



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 105

Data 23/03/2022

OGGETTO: AREA DIRETTORE GENERALE. SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE. INTEGRAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI PER L'ESERCIZIO 2022.

L'anno 2022, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 26.7.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2023;
- che con deliberazione di C.C. n. 5 del 31.1.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 31.1.2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 169, comma 3bis, del TUEL (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), *"... Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), sono unificati organicamente nel PEG"*, adottato con deliberazione di G.C. n. 30 del 2.2.2022 per il periodo 2022/2024;
- che l'art. 48 - Performance organizzativa - del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Il Sistema organizzativo - al comma 2 recita: *"I macroambiti in cui è articolata la performance organizzativa sono rappresentati nel piano esecutivo di gestione, che riporta anche, in modo schematico e integrato, il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione utilizzati presso l'Ente"*;

Richiamati il comma 2 dell'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in cui è stabilito che l'Amministrazione Comunale annualmente definisce in via preventiva, al fine di esercitare il controllo di sua competenza, gli obiettivi gestionali che gli enti controllati devono raggiungere nel corso dell'esercizio di riferimento;

Rilevato che le modalità di individuazione e i tempi per l'assegnazione di tali obiettivi gestionali annuali non hanno consentito di inserire gli stessi nel PEG 2022/2024, approvato con deliberazione di G.C. n.30 del 2.2.2022;

Dato atto che le società "a controllo pubblico", secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), in combinato disposto con la lett. b) del D.lgs. n. 175/2016, nei confronti delle quali il Comune di Brescia deve esprimere indirizzi, risultano essere le seguenti:

- Gruppo Brescia Mobilità Spa
- Brescia Infrastrutture Srl
- Centro Sportivo San Filippo Spa
- Consorzio Brescia Mercati Spa
- Centrale del Latte di Brescia Spa

Dato atto, inoltre, che l'art. 10 del Regolamento

Comunale di disciplina dei controlli interni estende l'assegnazione di obiettivi gestionali anche alle Fondazioni, alle Associazioni e ai consorzi di diritto pubblico e privato controllati dal Comune di Brescia e che, alla luce della definizione di ente strumentale in controllo pubblico di cui all'art. 11 ter) del D.Lgs. n. 118/2011, rientrano in tale categoria e sono pertanto soggetti all'attribuzione di obiettivi, i seguenti enti:

- Fondazione Brescia Solidale
- Fondazione Brescia Musei
- Associazione Centro Teatrale Bresciano;

Rilevato, infine, che per quel che concerne l'esercizio 2022 si è provveduto:

- a richiedere agli organismi controllati, come sopra espressamente individuati, documenti di programmazione previsti in statuti e contratti di servizio;
- a organizzare incontri con i suddetti organismi e assessorati di riferimento al fine di individuare gli obiettivi da assegnare per l'esercizio 2022;
- a redigere un documento finale (all.A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta gli obiettivi gestionali specifici attribuiti agli organismi controllati dal Comune;

Ritenuto di condividere tali obiettivi gestionali in quanto adeguati e coerenti rispetto agli obiettivi strategici del Comune e di approvare conseguentemente l'integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Dato atto che il più volte citato Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni affida il sistema di funzionamento dei controlli interni, riferito agli enti partecipati, alla responsabilità della dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al Coordinamento delle aziende pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di inserire l'elencazione degli obiettivi gestionali per l'esercizio 2022 nella sezione relativa a tale struttura;

Ritenuto inoltre, alla luce del vincolo di contenimento delle complessive spese di funzionamento cui sono tenute le Società nel perimetro di applicazione dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, nel rispetto dell'autonomia gestionale di cui le medesime sono titolari, di indicare le seguenti direttive in materia di personale, in sostituzione degli indirizzi approvati con deliberazione di G.C. n. 616 del 4.11.2014:

- 1) Le politiche concernenti la gestione del personale devono essere finalizzate, nel rispetto del vincolo di cui sopra, al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune e, pertanto, eventuali politiche espansive della spesa di personale - al netto di oneri

relativi ai rinnovi dei contratti nazionali applicati e di quelli contenuti nella contrattazione di secondo livello già sottoscritti - potranno essere attuate solo se compatibili con il conseguimento di economie di scala e di efficientamento del servizio e dovranno tener conto delle caratteristiche di stabilità/temporaneità in funzione delle quali sono adottate;

- 2) In particolare, potranno essere attuate politiche assunzionali espansive nel caso di ampliamento dell'attività e/o dei servizi affidati dal Comune, ove le risorse già presenti non siano motivatamente sufficienti a garantire l'efficace espletamento della maggiore attività;
- 3) Nel caso di nuove assunzioni, la società dovrà inviare apposita richiesta al Comune, dando motivata e documentata evidenza di tali politiche, specificando ed evidenziando, anche attraverso indicatori di produttività specifici, il contenimento delle spese di funzionamento nel loro complesso, con evidenziazione degli impatti sulla situazione economica della società per almeno il biennio successivo all'assunzione; dovrà essere inoltre evidenziato il contratto e l'inquadramento applicato, con indicazione del compenso annuo lordo previsto a carico del bilancio della società;
- 4) Non si potrà procedere ad assunzione di personale, anche a tempo determinato, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- 5) Una volta ottenuta l'autorizzazione, è necessario inviare al Comune il bando, che sarà pubblicato in apposita sezione anche sul sito del Comune;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 17.3.2022 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, con riferimento a quanto in premessa indicato, gli obiettivi gestionali (all. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da assegnare agli organismi controllati per l'esercizio 2022 e precisamente:
 - Gruppo Brescia Mobilità Spa;
 - Brescia Infrastrutture Srl;

- Centro Sportivo San Filippo Spa;
- Consorzio Brescia Mercati Spa;
- Centrale del Latte di Brescia Spa;
- Fondazione Brescia Solidale;
- Fondazione Brescia Musei;
- Associazione Centro Teatrale Bresciano

- b) di integrare, pertanto, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)-piano delle performance 2022/2024, nella Sezione - Direttore Generale - Settore Coordinamento Partecipate;
- c) di sostituire gli indirizzi approvati con deliberazione di G.C. n. 616 del 4.11.2014 in materia di vincoli assunzionali e di contenimento dei costi del personale con quelli contenuti nella presente deliberazione;
- d) di indicare conseguentemente le nuove direttive in materia di personale, come pure nelle premesse indicate (punti da 1 a 5) e che qui s'intendono trascritte e riportate, ai fini del vincolo di contenimento delle complessive spese di funzionamento cui sono tenute le Società nel perimetro di applicazione dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016;
- e) di inviare il presente provvedimento agli organismi interessati affinché adottino i necessari provvedimenti al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto degli indirizzi in materia di personale;
- f) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- g) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.



COMUNE DI BRESCIA

ALLEGATO A

OBIETTIVI 2022 ORGANISMI CONTROLLATI

(D. LGS. 175/2016 E REGOLAMENTO COMUNALE CONTROLLI INTERNI)

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.r.l.

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	
2	Pubblicazione atto di recepimento obiettivi gestionali	Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet	unica	30.04.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

Obiettivo operativo: Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Contenimento spesa per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dei commi 591/593 art. 1 L. 160/2019	Mantenimento spese per l'acquisto di beni e servizi al di sotto del valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2017-2019, così come disciplinato dai commi 591/593 della L. 160/2019, al netto degli incrementi per energia elettrica e gas e inflazione	unica	31.12.2022	riduzione valori a bilancio		Coordinamento Partecipate	-

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.2.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	

5	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti	31.12.2022	Budget anno 2023 e programma triennale attività		Coordinamento Partecipate	

OBIETTIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2021	Settori interessati	Note
1	Supporto nella redazione dell'atto di concessione della Metropolitana e conseguenti provvedimenti	Atto di concessione delle Metropolitana e relativi atti conseguenti	Bozza atto identificazione catastale	30.6.2022	Bozza atto		Mobilità e coordinamento Partecipate	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
2	Parcheggio Prealpino espletamento gara d'appalto e avvio lavori	Parcheggio di interscambio Metro al Prealpino	Avvio lavori	31.10.2022	Attestazione inizio lavori		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Conclusioni parzializzazione luci di stazione	La Società concluderà la modifica degli impianti e la posa dei nuovi quadri per la parzializzazione delle luci di stazione					Settore Mobilità	
			collaudo e fine lavori	30.4.2022	Report con specificazione beneficio consumi		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Esperire Gara d'appalto e iniziare i lavori Barriere Antirumore a San Polino	La Società dovrà concludere la gara di appalto e dare inizio ai lavori di realizzazione delle opere.	Inizio lavori	01.06.2022	Attestazione inizio lavori		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
5	Conclusione dei lavori TVCC live	(Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) installazione di un sistema di telecamere live audio e video su tutti i treni della metro	Conclusione dei lavori	30.09.2022	numero treni su cui sono stati installati i dispositivi		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	Posa pannelli fotovoltaici sul deposito Metro	La Società propone di progettare un impianto fotovoltaico sull'immobile del deposito a Sant'Eufemia in collaborazione con Brescia Mobilità	Definizione progettazione esecutiva	30.9.2022	Consegna progetto esecutivo		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
7	Realizzazione nuovo layout Autostazione	Inizio dei lavori del nuovo layout Autostazione	inizio lavori	30.6.2022	Attestazione inizio lavori		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	Supporto al Comune per revisione contratto servizio per espletamento interventi "chiavi in mano" in ambito di lavori pubblici	Collaborazione per la modifica del contratto di servizio di progettazione per affidamento di interventi "chiavi in mano" alla Società	Incontri con uffici preposti per stesura modifica contratto	30.4.2022	Bozza modifica contratto		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
9	Sviluppo della produzione di servizi tecnici per il Comune e le sue partecipate.	In continuità con quanto già svolto in passato la società si vuole sempre di più specializzare per supportare l'Amministrazione nei servizi di ingegneria a supporto del socio unico Comune di Brescia, delle sue partecipate e verso soggetti pubblici terzi.	Progettazione eseguita per conto dell'Amministrazione nei tempi assegnati	31.12.2022	Incremento fatturato Società di ingegneria del 5% rispetto esercizio precedente		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
10	Riqualficazione Palazzo MO.CA	Rilancio Palazzo Mo.Ca in vista di Brescia Capitale della Cultura. Per quanto riguarda il progetto Mo.Ca la società dovrà appaltare e eseguire i lavori di riqualificazione della manica lunga e dell'impianto elettrico (I^ stralcio) e i lavori di riqualificazione delle facciate (II^ stralcio)	appalto	entro 10 giorni dalla DGC di approvazione del progetto.	Consegna elaborati entro 15 giorni dall'ottenimento del parere della Soprintendenza			
			Avvio esecuzione lavori	31.10.2022	Attestazione avvio lavori			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
11	Attività di facility management	Attività di facility management in modalità "global service" su tre immobili definiti dal progetto pilota del 2021.	contratto annuale	30.6.2022	contratto			
			avvio esercizio	31.8.2022	attestazione avvio lavori		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
12	Progettazione in BIM	Formazione del personale della Società nell'utilizzo del BIM. Tale processo partirà ininteressando le aree tenciche ma sarà poi esteso gradualmente a tutta l'azienda. Creazione ruolo di BIM Manager e BIM Coordinator.	Interventi di formazione	31.12.2022	n. incontri formazione e personale coinvolto		Settore Mobilità	

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	
2	Pubblicazione atto di recepimento obiettivi gestionali	Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet	unica	30.04.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Contenimento spesa per l'acquisto di beni e servizi	Mantenimento spese per l'acquisto di beni e servizi al di sotto del valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2017-2019 al netto degli incrementi per utenze energia elettrica, gas e inflazione programmata	unica	31.12.2022	rispetto % di realizzazione		Coordinamento Partecipate	-

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.2.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	
			Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario oltre che unbundling delle diverse attività esercitate			

5	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico e unbundling) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti	31.12.2022	Budget anno 2023 e programma triennale attività		Coordinamento Partecipate	

OBIETTIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Realizzazione del nuovo collegamento meccanizzato tra Fossa Bagni ed il Castello di Brescia	Sviluppo della progettazione definitiva e ottenimento dei relativi pareri ed autorizzazioni ai fini dell'approvazione di tale progetto e della successiva indizione della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'opera.	Progetto definitivo	30.6.2022	acquisizione parere Soprintendenza ed esclusione VIA su progetto definitivo		Area Servizi Tecnici	
			Aggiudicazione appalto integrato	31.12.2022	Verbale di aggiudicazione		Area Servizi Tecnici	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
2	Realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa di superficie nel Comune di Brescia	Sviluppo della progettazione definitiva e ottenimento dei relativi pareri ed autorizzazioni ai fini dell'approvazione di tale progetto e della successiva indizione della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'opera.	Affidamento progetto definitivo	30.6.2022	Verbale affidamento		Mobilità	
			redazione progetto definitivo	31.10.2022	Consegna progetto definitivo		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	car-sharing con mezzi elettrici	Attivazione, tramite concessione ad operatore specializzato, del nuovo servizio di car-sharing con mezzi elettrici	Sottoscrizione concessione	31.5.2022	copia concessione		Mobilità	
			Avvio servizio	30.6.2022	attestazione avvio servizio		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Istituzione di un ufficio Mobility Management di Area	Collaborazione e supporto al Settore Mobilità nell'operatività del servizio di mobility management d'area, in considerazione del rafforzamento delle relative attività	Sviluppo singole iniziative e presentazione "Piano delle Attività di Mobility Management"	31.12.2022	Relazione sulle iniziative realizzate e Presentazione del piano		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2021	Settori interessati	Note
5	Attivazione dello Sportello Permessi ZTL presso InfoPoint	Assunzione delle attività attualmente svolte dallo Sportello Permessi ZTL in merito al rilascio dei permessi di accesso alla ZTL (front-office e back-office) da svolgersi presso InfoPoint	Affiancamento al personale del Settore Mobilità per necessaria formazione e coordinamento	31.3.2022	Relazione attività svolta		Mobilità e Polizia Locale	
			organizzazione delle attività (compreso acquisizione di nuovo SW)	31.7.2022	Relazione attività svolta		Mobilità e Polizia Locale	
			attivazione dello Sportello	31.08.2022	Attestazione avvio sportello		Mobilità e Polizia Locale	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2021	Settori interessati	Note
6	Collaborazione nella progettazione, sviluppo ed implementazione del sistema di monitoraggio del PUMS	Sviluppo ed implementazione del sistema di monitoraggio del PUMS, sulla base della struttura di cruscotto ed elaborazione dati costituita.	Gestione e implementazione del "cruscotto" di archiviazione ed elaborazione dei dati.	31.12.2022	Report		Mobilità	
			Promozione della "indagine online" autunnale di aggiornamento base dati OD e split modale, con pulizia ed elaborazione dei dati raccolti.	31.12.2022	Report analisi		Mobilità	
			Redazione di un "Rapporto annuale della mobilità cittadina", quale report delle attività di monitoraggio e sintesi divulgativa dei dati raccolti.	31.12.2022	Report annuale		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2022	Settori interessati	Note
7	Sviluppo di un sistema di "crediti di mobilità"	Supporto ai lavori progettuali, di sviluppo tecnologico e implementazione prototipale degli "incentivi alla mobilità sostenibile": attività avviata nell'ambito della Strategia di Transizione Climatica (di cui al progetto "Un Filo Naturale") e consistente nella costruzione e diffusione di un sistema di crediti di mobilità, finalizzato a incentivare e promuovere le scelte e le modalità di spostamento individuale più virtuose e a minor impatto ambientale	Definizione progetto e avvio sistema prototipale	31.12.2022	Consegna progetto		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2022	Settori interessati	Note
8	Promozione della mobilità ciclistica	Supporto alle attività di comunicazione e promozione della mobilità ciclistica, sulla base del piano/programma delle attività in corso di elaborazione nell'ambito del Biciplan.	Promozione iniziative a sostegno della mobilità ciclistica	31.12.2022	n. iniziative realizzate		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2021	Settori interessati	Note
9	Sviluppo rete ciclovie urbane	Completamento delle attività previste nell'ambito delle risorse disponibili di cui al fondo per le "Ciclovie Urbane" (DM n.344/2020)	Posa del nuovo sistema di segnaletica verticale	31.7.2022	Relazione anche cartografica dell'attività svolta		Mobilità	
			Riqualificazione di fondo ammalorato, raccordi inadeguati e segnaletica orizzontale deteriorata lungo i diversi percorsi ciclabili cittadini.	31.7.2022	n. interventi realizzati		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2022	Settori interessati	Note
10	Parcheggio Via dello Stadio	Riqualificazione definitiva del parcheggio a raso nell'area di sosta in Via dello Stadio / Via Triumplina	inizio lavori	31.5.2022	Attestazione inizio lavori		Mobilità	
			conclusione intervento	30.9.2022	Attestazione conclusione lavori		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2022	Settori interessati	Note
11	Nuovo contratto di servizio Metrobus	collaborazione con gli Uffici Comunali per l'affidamento del contratto di servizio relativo alla metropolitana leggera automatica	Stesura nuovo contratto	31.10.2022	Bozza contratto		Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
12	Illuminazione LED in galleria Metrobus	realizzazione dell'intervento in collaborazione con Brescia Infrastrutture	Definizione progettazione esecutiva	30.06.2022	Consegna progetto esecutivo		Settore Mobilità	
			realizzazione intervento	31.12.2022	attestazione conclusione lavori		Settore Mobilità	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2022	Settori interessati	Note
13	Nuovo affidamento servizio gestione canone unico patrimoniale	Organizzazione nuovo servizio di gestione del canone unico patrimoniale e canone mercatale	Supporto alla redazione del contratto di servizio	30.4.2022	Bozza contratto		Tributi	
			presa in carico del servizio e relativa organizzazione	30.6.2022	Relazione su modello organizzativo adottato		Tributi	
			Apertura sportello dedicato	1.7.2022	Attestazione avvio sportello		Tributi	
			Avvio gestione del servizio	1.7.2022	Relazione su attività svolta nel semestre 2022		Tributi	

Obiettivi specifici Polizia Locale

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note	
1	Censimento della segnaletica cittadina	Nell'ambito del piano di miglioramento della segnaletica cittadina in atto, viene richiesto di riprogrammare la realizzazione di un censimento della segnaletica stessa.							
				31.12.2022		100%			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
2	Predisposizione al funzionamento del sistema centralizzato del controllo targhe: per una città più sicura	Progetto legato allo sblocco del contenzioso per la conclusione degli affidamenti che si dovrebbe risolvere entro fine dell'anno.	completamento infrastruttura	31.12.2021	mappatura sinottica degli armadi concentratori che risultano attivi	60,00%		
			installazione telecamere	31.12 salvo contenzioso		20,00%		
			server e client	31.12 salvo contenzioso		20,00%		
				31.12.2022		100%		

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
3	videosorveglianza implementazione area p.zza della Loggia	Progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza del palazzo comunale	Progettazione e presentazione preventivo	30.04.2022	deposito e protocollo progetto	30,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.08.2022	realizzazione servizi	40,00%	nessuno	
			installazione telecamere	30.09.2022	installazione e verifica telecamere	20,00%	nessuno	
			collaudo	30.10.2022	collaudo funzionale	10,00%	nessuno	
				30.10.2022		100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
4	videosorveglianza implementazione area piazzali Metropolitana	Progetto di potenziamento della videosorveglianza nelle aree sedi delle stazioni della metropolitana, nonché p.zza del Foro, p.zza B. Boni e p.zza Tebaldo Brusato (II step)	affidamento servizio	28.03.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.09.2022	realizzazione servizi	10,00%	nessuno	
			installazione telecamere	30.10.2022	nr. apparati su 100	70,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 80
			installazione telecamere	31.12.2022	nr. apparati su 100	10,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 20
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
5	videosorveglianza implementazione area INPS	Progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza nell'area dell'INPS – via Einaudi – Bulloni – Benedetto Croce	affidamento del servizio	31.05.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.09.2022	realizzazione servizi	10,00%	nessuno	
			installazione telecamere	30.10.2022	nr. apparati su 100	70,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 80
			installazione telecamere	31.12.2022	nr. apparati su 100	10,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 20
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
8	videosorveglianza aggiornamento sicurezza sistema	Aggiornamento hardware e software della sicurezza del sistema di videosorveglianza per predisporre la sua esposizione anche in rete pubblica	Progettazione e presentazione preventivo	31.05.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.09.2022	realizzazione servizi	30,00%	nessuno	
			installazione e configurazione di apparati e software	30.10.2022	realizzazione	50,00%	nessuno	
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	10,00%	nessuno	
				31.12.2022		100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
9	videosorveglianza aggiornamento server di centro	Aggiornamento e razionalizzazione dei server di centro del sistema di videosorveglianza per adeguarli alla nuova tecnologia e supportare l'eventuale estensione dell'impianto stesso	Progettazione e presentazione preventivo	30.06.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.08.2022	realizzazione servizi	10,00%	nessuno	
			installazione e configurazione dei server	30.09.2022	nr. apparati su 100	35,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 50
			installazione e configurazione dei server	30.11.2022	nr. apparati su 100	35,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 50
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	10%	nessuno	
				31.12.2022		100%		

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
10	Aggiornamento parco radio	Aggiornamento secondo lotto parco radio	Progettazione e presentazione preventivo	30.05.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			acquisto materiale	30.11.2022	deposito apparati presso comando	30,00%	nessuno	
			configurazione ed assegnazione radio	31.12.2022	nr. apparati su 100	50,00%	nessuno	
			collaudo	28.02.2023	collaudo funzionale	10,00%	nessuno	
				28.02.2023		100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
11	estensione del sistema di controllo accessi	Estensione del sistema di controllo accessi al Corpo di Guardia, al Nucleo di Polizia Giudiziaria, Nucleo Pianificazione Servizi, Sala riunioni. Spostamento controller sbarra vs cancello. Portale accesso in/out donegani 12 con transponder. Allungo braccio lettore per I/O Via Donegani 12 e I/O Via Vantini.	Progettazione e presentazione preventivo	30.04.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.08.2022	realizzazione servizi	30,00%	nessuno	
			installazione apparati	31.10.2022	nr. apparati su 100	30,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 60
			installazione apparati	30.11.2022	nr. apparati su 100	20,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 40
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	10%	nessuno	
				31.12.2022		100%	nessuno	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
12	videosorveglianza Polo Fermati	Aggiornamento VDS Polo fermati	Progettazione e presentazione preventivo	30.05.2022	deposito e protocollo progetto	10,00%	nessuno	
			realizzazione servizi	30.09.2022	realizzazione servizi	10,00%	nessuno	
			installazione telecamere	30.10.2022	nr. apparati su 100	70,00%	nessuno	nr.app : 100 = x : 100
			collaudo	31.12.2022	collaudo funzionale	10%	nessuno	
				31.12.2022		100%		

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	entro il 30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati			
2	Pubblicazione atto di recepimento obiettivi gestionali	Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet	unica	entro 30.04.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati			

Obiettivo operativo: Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Contenimento spesa per godimento beni di terzi (B.8)	Mantenimento spese per godimento beni di terzi (B.8) al di sotto del valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2017-2019	unica	31.12.2022	riduzione valori a bilancio - dettagliata giustificazione eventuali scostamenti			-

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022			
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.02.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022			
5	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario			
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario			
			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti	31.07.2022	Budget anno 2023 e programma triennale attività			

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	Nuovo contratto di servizio	Stesura definitiva del nuovo contratto di servizio, approvazione e progressiva introduzione dei nuovi obblighi ed adempimenti	Stesura testo definitivo	30.03.2022	Bozza contratto		Coord. Partecipate - Sport	

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
7	Nuova carta dei servizi	Revisione complessiva della carta dei servizi per un aggiornamento delle schede degli impianti e una rideterminazione degli standard di qualità, della valutazione del servizio e della soddisfazione dell'utente	Revisione e rideterminazione standard di qualità, valutazione del servizio e soddisfazione dell'utente - Revisione e aggiornamento schede impianti	31.12.2022	Nuova carta dei servizi		Sport	

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	Rinnovo modello di gestione dell'impianto natatorio di via Rodi	Nella programmazione pluriennale di riqualificazione dell'impianto natatorio di via Rodi valutazione e proposta del modello di gestione	Proposta modello di gestione	30.06.2022	Relazione			
			Piano Economico Finanziario almeno quinquennale	30.06.2022	Piano economico finanziario			

CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A.

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	entro il 30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	
2	Pubblicazione atto di recepimento obiettivi gestionali	Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet	unica	entro 30.04.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

Obiettivo operativo: Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Contenimento spesa per l'acquisto di beni e servizi	Mantenimento spese per l'acquisto di beni e servizi al di sotto del valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2017-2019 al netto degli incrementi per utenze	unica	31.12.2022	riduzione valori a bilancio		Coordinamento Partecipate	-

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.2.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	

5	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario + budget esercizio in corso			
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	

SPECIFICI

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	Riqualificazione energetica impianto illuminazione	Avvio del progetto di efficientamento energetico (Relamping dell'illuminazione pubblica del Mercato)	Pubblicazione bando per sostituzione lampade	30.6.2022	Bando			
			Valutazioni offerte pervenute e affidamento	1.9.2022	Contratto sottoscritto			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
7	Individuazione aree di mercato e conseguente regolamentazione	Individuazione e definizione delle aree pubbliche e private all'interno dell'area mercatale disciplina di relativi poteri e competenze	individuazione aree	30.04.2022	Report di analisi e documentazione			
			regolamentazione di specifici poteri e competenze	31.12.2022	Revisione atti amministrativi			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	Realizzazione carta dei servizi	Revisione e aggiornamento della carta dei servizi	Nuovi carta dei servizi	31.12.2022	Nuovo documento pubblicare sul sito internet			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
9	Studio per realizzazione comunità energetica	Presentazione di un progetto per la realizzazione di una comunità energetica tra la società e i concessionari al fine di una riqualificazione ed economicità energetica della struttura e degli impianti	Accordi con soggetti terzi	31.5.2022	Definizione accordi con subconcessionari ed altri enti terzi			
			Bando	30.6.2022	Pubblicazione bando			
			Aggiudicazione bando	31.12.2002	Aggiudicazione definitiva			

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	30.06.2022	pubblicazione sul sito nuovi documenti		Coordinamento Partecipate	
2	Pubblicazione atto di recepimento obiettivi gestionali	Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet - (sezione bilanci - sottosezione provvedimenti)	unica	30.04.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Contenimento spesa per l'acquisto di beni e servizi	Mantenimento spese per l'acquisto di beni e servizi al di sotto del valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2018-2020 al netto degli aumenti registrati per rincari utenze e inflazione.	unica	31.12.2022	riduzione valori a bilancio		Coordinamento Partecipate	-

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.2.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	
5	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa		Coordinamento Partecipate	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	Realizzazione investimenti come da Piano triennale	Impianto per il raffreddamento circuito uht	Realizzazione progetto	30.04.2022	Emissione ordine impianto			
			Installazione impianto	31.12.2022	Collaudo impianto			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
7	Attività di educazione alimentare	Attività di educazione alimentare, da svolgersi in stretto rapporto con le varie realtà scolastiche e associative della Provincia di Brescia.	Realizzazione progetti	31.12.2022	N° Progetti - N° realtà scolastiche ed associative coinvolte			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	Presidio e certificazione della filiera produttiva, in coerenza con le politiche comunali.	Iniziative relative all'analisi della salubrità dei prodotti e nel progetto "spreco alimentare" e distribuzione alimenti agli indigenti	Realizzazione progetti	31.12.2022	N° progetti realizzati			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
9	Sostegno alle varie realtà presenti sul territorio	Sostegno alle varie realtà sportive, culturali, caritatevoli e di volontariato presenti sul territorio attraverso contributi economici e sostegni anche con fornitura di propri prodotti	realizzazione attività di sostegno	31.12.2022	N° realtà sostenute			

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT - comunicazione dell'adozione di specifico regolamento sanzionatorio a carico del RTC nel caso di inadempienze, oppure inserimento di specifica sezione relativa al sistema sanzionatorio nel PTPCT	unica	30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati			

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
2	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022			
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.2.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022			

3	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.04.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario			
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario			
			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti	30.11.2022	Budget anno 2023 e programma triennale attività			

OBIETTIVI SPECIFICI 2022

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	PNRR	Su indicazione dell'Assessorato, al fine di dare applicazione alle previsioni del PNRR a livello territoriale si prevede la collaborazione con l'assessorato per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale sui seguenti immobili: alloggi Via Valsorda	Partecipazione al bando per l'assegnazione delle risorse	30/06/2022	rispetto tempistica		Settore Servizi Sociali	
			Bando per stesura studio di fattibilità	30/09/2022	rispetto tempistica			
			Aggiudicazione definitiva studio di fattibilità	30/09/2022	rispetto tempistica			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
5	PNRR	Su indicazione dell'Assessorato, al fine di dare applicazione alle previsioni del PNRR a livello territoriale si prevede la collaborazione con l'assessorato per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale sui seguenti immobili: 5 alloggi Via Indipendenza	Partecipazione al bando per l'assegnazione delle risorse	30/06/2022	rispetto tempistica		Settore Servizi Sociali	
			Bando per stesura studio di fattibilità	01/09/2022	rispetto tempistica			
			Aggiudicazione definitiva studio di fattibilità	30/09/2022	rispetto tempistica			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	PNRR	Su indicazione dell'Assessorato, al fine di dare applicazione alle previsioni del PNRR a livello territoriale si prevede la collaborazione con l'assessorato per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale sui seguenti immobili: alloggi Via Trento	Partecipazione al bando per l'assegnazione delle risorse	30/06/2022	rispetto tempistica		Settore Servizi Sociali	
			Bando per stesura studio di fattibilità	01/09/2022	rispetto tempistica			
			Aggiudicazione definitiva studio di fattibilità	30/09/2022	rispetto tempistica			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
7	PNRR	Su indicazione dell'Assessorato, al fine di dare applicazione alle previsioni del PNRR a livello territoriale si prevede la collaborazione con l'assessorato per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale sui seguenti immobili: alloggi Via Zappa	Partecipazione al bando per l'assegnazione delle risorse	30/06/2022	rispetto tempistica		Settore Servizi Sociali	
			Bando per stesura studio di fattibilità	01/09/2022	rispetto tempistica			
			Aggiudicazione definitiva studio di fattibilità	30/09/2022	rispetto tempistica			

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	CONSOLIDAMENTO RETE TERRITORIALE DI PROSSIMITA	acquisizione immobile da azienda in procedura fallimentare sito in Via Allegri a Brescia. Accordo con medici di medicina generale per la strutturazione di aggregazione funzionale di territorio. Ricollocazione della governance dei servizi domiciliari sociali e socio sanitari	Formalizzazione offerta di acquisto	28/02/2022				
			Contratto preliminare di acquisizione	30/06/2022	rispetto tempistica			
			Sottoscrizione incarico di progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della centrale operativa	30/11/2022	rispetto tempistica			
			Accordo con medici di medicina generale	31/12/2022	rispetto tempistica			
			Apertura della nuova centrale operativa	31/12/2022	rispetto tempistica			

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT - adozione di specifico regolamento sanzionatorio a carico del RTC nel caso di inadempienze, oppure inserimento di specifica sezione relativa al sistema sanzionatorio nel PTPCT	unica	30.06.2022	copia documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
2	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	schema grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.02.2023	schema grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	
3	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	30.06.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	

			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti	28.02.2023	Budget anno 2023 e programma triennale attività		Coordinamento Partecipate	
--	--	--	--	------------	---	--	---------------------------	--

SPECIFICI

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori Interessati	Note
4	Area del Castello	Per la stagione estiva promozione di almeno 2 eventi culturali, compresa l'offerta del servizio ristoro.	Conclusione eventi programmati	30.09.2022	N° eventi organizzati - Incremento del N° dei partecipanti rispetto all'esercizio precedente		Cultura	
		Attuazione programma di valorizzazione del Castello con la conclusione della valutazione del rischio archeologico propedeutica al progetto del Mastio Visconteo ed alla riqualificazione dell'Arce e dei percorsi di scultura.	Aquisizione parere Sovrintendenza	31.12.2022	relazione sugli eventi realizzati		UDP Pinacoteca riqualificazione Castello e patrimonio monumentale / Cultura	
		Sviluppo e progettazione dell'allestimento multimediale del futuro Museo del Risorgimento.	Consegna progetto esecutivo	30.03.2022	Lettera trasmissione progetto esecutivo		UDP Pinacoteca riqualificazione Castello e patrimonio monumentale / Cultura	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori Interessati	Note
5	BRIXIA Parco archeologico di Brescia romana	Continuità alle iniziative di comunicazione della Vittoria Alata del Teatro romano e del Parco Archeologico-		31.12.2022	N° visitatori		Cultura	
		Nell'ambito del percorso di valorizzazione del Parco Archeologico sviluppo del progetto "Corridoio UNESCO"	conclusione dei lavori	31.12.2022	presentazione fine lavori e certificato regolare esecuzione		UDP Pinacoteca riqualificazione Castello e patrimonio monumentale / Cultura	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori Interessati	Note
6	Santa Giulia - Museo della città	Progettazione di almeno 2 attività culturali temporanee (Brescia Photo Festival e Brescia Città dei Comuni)		31.12.2022	N° eventi organizzati - N° visitatori		Cultura	
		Aggiornamento dei percorsi museali in Santa Giulia compresi gli apparati didascalici, con particolare riguardo per i settori archeologici, attraverso la realizzazione della nuova sezione dell'Età Romana.	conclusione lavori	31.12.2022	Relazione anche fotografica degli interventi realizzati		Cultura	
N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori Interessati	Note
	Pinacoteca Tosio Martinengo	Gestione e la valorizzazione delle collezioni, anche mediante la realizzazione di eventi espositivi temporanei ad esempio nel format PTM Andata/ritorno		31.12.2022	Numero eventi espositivi temporanei realizzati		Cultura	
N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
8	Nuovo Eden	Proseguire nel potenziamento delle attività del Nuovo Eden, con particolare riferimento all'ampliamento del target di pubblico (anziani, bambini ecc.) e la definizione dei filoni di film Literacy e di animazione per definire il profilo di "art house" cinematografico di brescia.		31.12.2022	Incremento visitatori rispetto all'esercizio precedente suddiviso per fasce d'età		Cultura	
		Riqualificazione del cinema con approvazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori relativi alla nuova sala ed alla ricollocazione degli uffici.	conclusione dei lavori	31.12.2022	presentazione fine lavori e certificato regolare esecuzione		UDP Pinacoteca riquilificazione Castello e patrimonio monumentale/ Cultura	
		Prosecuzione progetto "Cinema all'aperto"		16.09.2022	N° eventi organizzati - N° spettatori per evento		Cultura	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Altri settori coinvolti	Note
9	Carta dei servizi	Redazione carta dei servizi con individuazione dei livelli minimi di qualità della gestione, come previsto dall'art. 3 dell'accordo		31.12.2022	carta dei servizi		Cultura	

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT -	unica	30.06.2022	comunicazione estremi dei documenti adottati		Coordinamento Partecipate	

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori/ Documentazione da predisporre	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
2	Obiettivi gestionali di cui all'art. 10 Regolamento Controlli	Maggior efficienza nella rendicontazione degli obiettivi gestionali	Rendicontazione obiettivi gestionali semestrali	31.08.2022	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali 2022		Coordinamento Partecipate	
			Rendicontazione obiettivi gestionali annuali	28.02.2023	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2022		Coordinamento Partecipate	
3	Rendicontazione situazione contabile	Rendicontazione dell'attività e della pianificazione contabile - adozione dettagliata modulistica civilistica	Bilancio annuale	31.05.2022	Bilancio annuale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Bilancio semestrale	30.09.2022	Bilancio semestrale (schema civilistico) con dettagliata nota integrativa indicante scostamenti rispetto al budget iniziale e relazione sul governo societario		Coordinamento Partecipate	
			Presentazione budget esercizio successivo	31.01.2023	Budget anno 2023 e programma triennale attività		Coordinamento Partecipate	

OBIETTIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
4	Valorizzazione Teatro Mina Mezzadri	Adeguamento alle vigenti normative dell'impianto di estrazione e ricircolo dell'aria.	Approvazione progetto	31.03.2022	Rispetto tempistica approvazione		Cultura	
			Realizzazione nuovo impianto	31.12.2022	Data conclusione lavori		Cultura	
		Implementazione sistemi di controllo dei consumi energetici	Approvazione progetto	31.03.2022	Rispetto tempistica approvazione		Cultura	
			Realizzazione nuovo sistema di controllo	31.12.2022	Data conclusione lavori		Cultura	

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
5	Integrazione politiche culturali	Realizzazione di approfondimenti culturali tramite cicli di incontri e di eventi culturali coordinati con l'Amministrazione Comunale.		31.12.2022	Realizzazione di almeno N°10 incontri ed eventi culturali		Cultura	
		Supporto organizzativo a manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.		31.12.2022	Supporto organizzativo ad almeno N°40 incontri ed eventi culturali		Cultura	