



Provincia di Brescia

*Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio
Consuntivo 2016*

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 art. 18)

e

Piano degli Indicatori di Bilancio 2016

(Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 art. unico)

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, Isu, amministratori e pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa.	00196 Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati, amministratori, collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità.	01/01/2016	31/12/2018	Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti previdenziali.	1.00	1.00	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
		01/01/2016	31/12/2018	Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti fiscali.	1.00	1.00	
	00218 Gestione previdenziale del personale - Collaborazione con l'INPS per le correzioni e/o integrazione dei dati presenti nell'Estratto conto dipendenti pubblici tramite il programma Passweb.	01/01/2016	31/12/2018	N. di posizioni assicurative del personale dipendente accettate *100 / N. totale di richieste inoltrate all'INPDAP	N. di posizioni assicurative del personale dipendente accettate *100 / N. totale di richieste inoltrate all'INPDAP	100.00	100.00	
	00223 Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	01/01/2016	31/12/2018	Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni *100 / N. totale di richieste evase	88.89	100.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del patto di stabilità interno.	00328 Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	01/01/2016	31/12/2018	Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali rispetto alla scadenza contrattuale prevista.	0.00	-0.86	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
---	--	------------	------------	---	---	------	-------	--

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Gestione del patrimonio immobiliare e sua valorizzazione, anche utilizzando lo strumento della dismissione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, reimpiegando le risorse derivanti per finanziare interventi di miglioramento del patrimonio.	00166 Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso le alienazioni	01/01/2016	31/12/2016	Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)	81.97	87.39	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
	00167 Gestione delle locazioni	01/01/2016	31/12/2016	Percentuale superficie immobili in locazione (%)	Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq)	28.43	28.11	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Manutenzione, sviluppo e sicurezza infrastruttura hardware e software dell'Ente, a beneficio degli uffici interni e degli utenti, in linea con il processo di semplificazione, dematerializzazione, conservazione digitale e pubblica consultabilità.	00317 Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche.	01/01/2016	31/12/2018	Utilizzo del servizio helpdesk	N. di richieste di intervento help desk ricevute / N. di posti di lavoro informatizzati (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90)	5.00	5.00	Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta
		01/01/2016	31/12/2018	Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento help desk e la data di chiusura/1	4.00	2.60	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0110 RISORSE UMANE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 garantire la verifica dell'idoneità delle sedi, gli interventi migliorativi dell'ambiente di lavoro e gli strumenti di prevenzione sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia nell'ambiente di lavoro. Programmare la sorveglianza sanitaria e proporre il programma di formazione e addestramento contenuti nel DUVRI, funzionale a garantire la tutela della salute, la sicurezza del lavoratore ed il rispetto dei diritti civili e sociali.	00075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	01/01/2016	31/12/2016	Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	N. di documenti aggiornati a seguito di riforme di legge o di riorganizzazione dell'ente *100 / N. di documenti che richiedono aggiornamento obbligatorio	100.00	100.00	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
		01/01/2016	31/12/2016	Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	1.00	1.00	
Gestire le Risorse Umane in servizio presso l'Ente, mediante azioni volte, in un'ottica di efficacia ed efficienza, al rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alla riorganizzazione in ordine alle funzioni in capo all'Ente. Particolare attenzione sarà prestata alla formazione negli ambiti inerenti la Trasparenza, l'Integrità e la Sicurezza.	00235 Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente	01/01/2016	31/12/2016	Costo medio della formazione per dipendente (in euro)	Impegni di spesa nell'anno relativi ad attività di formazione / N. di dipendenti e dirigenti partecipanti a corsi di formazione- nell'anno	54.29	30.21	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
		01/01/2016	31/12/2016	Percentuale personale laureato	N. di dipendenti laureati *100 / Personale che presta servizio nell'Ente	31.58	21.40	
		01/01/2016	31/12/2016	Percentuale dipendenti con posizione apicale	N. dipendenti con posizione organizzativa *100/Personale non dirigenziale	2.98	3.87	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

01/01/2016	31/12/2016	Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	N° di dipendenti ricollocati in altri Enti * 100 / N° totale dipendenti al 01/01/2016	12.63	14.91
01/01/2016	31/12/2016	Numero di dipendenti per ogni dirigente	Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente (dipendenti di ruolo+comandati in Provincia+personale ex art. 90) al 31.12.2016 / Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente (dirigenti ruolo+dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale+dirigenti esterni con incarico) al 31.12.2016	51.82	60.22
01/01/2016	31/12/2016	Numero di residenti per dipendente	Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT al 01.01.2016 =1.264.105) / Personale che presta servizio nell'Ente (dip. di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90 + dirigenti di ruolo + dip. di ruolo con incarico dirigenziale + dirigenti esterni con incarico) al 31.12.2016	2214.55	2332.30

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Migliorare l'attività contrattuale dell'ente in termini di efficacia, efficienza e trasparenza. Quale Ente con funzioni di area vasta, espletare la funzione di Stazione Appaltante per conto dei Comuni.	00169 Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte dei settori o degli enti aderenti alla S.A.	01/01/2016	31/12/2018	Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	N. medio dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della pratica completa alla data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito/1	30.00	30.00	
	00171 Riduzione dei tempi medi per la verifica, sia con modalità tradizionale sia tramite AVCPASS, dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 presso gli enti territoriali competenti. Obiettivo soggetto a interferenze esterne.	01/01/2016	31/12/2018	Tempi di verifica delle certificazioni nei procedimenti di gara (gg)	N. medio di giorni impiegati per l'espletamento della verifica dei requisiti nei procedimenti di gara (comprensivi dei tempi di risposta) / 1	35.00	35.00	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
	00176 Contenimento del contenzioso nelle procedure di gara ad evidenza pubblica.	01/01/2016	31/12/2018	Correttezza dei procedimenti di gara (%)	N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate	80.00	98.00	
	00179 Riduzione dei tempi medi per la stipula dei contratti in forma pubblica o scrittura privata autenticata. L'obiettivo e' soggetto ad interferenze esterne.	01/01/2016	31/12/2018	Tempi medi impiegati per stipulare un contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata(gg)	N. medio dei giorni dalla data di ricezione della doc.completa da parte della ditta aggiudicataria alla data di stipula del contratto/1	35.00	35.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	00205 Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	01/01/2016	31/12/2016	Percentuale cause risolte positivamente	N. di sentenze con esito favorevole *100 / N. di sentenze totali nell'anno	100.00	68.85	Settore della Avvocatura e Affari Generali
		01/01/2016	31/12/2016	Percentuale di contenziosi gestiti dal Settore Avvocatura (%)	N. di contenziosi gestiti dall'avvocatura *100 / N. di cause complessive notificate alla Provincia	100.00	100.00	
	00208 Emissione di pareri agli uffici	01/01/2016	31/12/2016	Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	N. di pareri evasi dall'avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all'avvocatura	100.00	100.00	
Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti	00335 Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	01/01/2016	31/12/2016	Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati	0.20	4.30	Settore della Polizia Provinciale
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00389 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di carattere generale dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
	00390 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro, in processi considerati a rischio rilevante e medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00391 Applicazione delle Misure Anticorruttive e di Trasparenza di competenza del Settore	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi Misure anticorruttive e trasparenza di competenza del settore	n° fasi eseguite /n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Avvocatura e Affari Generali
Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00392 Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di cultura, turismo, sport, giovani, servizi sociali, pari opportunità	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza di competenza del Settore	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00394 Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nei processi in materia di VIA, AIA, AUA, Cave, Impianti di Recupero Rifiuti, Siti contaminati, Acque Sanzioni amministrative in materia ambientale, tutti classificati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione delle fasi delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
		01/01/2016	31/12/2016	Sopralluoghi	n° sopralluoghi effettuati da due persone/n° sopralluoghi	0.91	0.79	
		01/01/2016	31/12/2016	Assegnazione fascicoli	n° fascicoli assegnati rispettando il criterio di rotazione/n° fascicoli totali	0.95	0.96	
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio medio basso	.n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.22	0.19	
	00396 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi inerenti la L. 102/1990 (Legge Valtellina) classificati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Varianti	n° varianti/n° contratti totali	1.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza - Legge valtellina	.n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici edilizia stradale -processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00397 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Stradale in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.20	0.23	Settore delle Strade
		01/01/2016	31/12/2016	Varianti	n° varianti/n° contratti totali	0.20	0.16	
		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10	0.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

	00398 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	0.98	
	00399 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di viabilità classificati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di viabilità - processi a rischio medio basso	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.51	0.38	
		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nel 2016	0.00	0.00	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00400 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici in ambito di Provveditorato - Economato in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Procedure gestite con sistemi informatici	n° di procedure gestite con sistemi informatici/n° procedure totali	0.69	0.69	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Provveditorato-Economato-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

	00401 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente nonché degli Enti convenzionati, in processi a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente e degli Enti convenzionati	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	
	00402 Revisione del Regolamento dei Contratti e degli affidamenti in Economia con la collaborazione di tutti i Settori	01/01/2016	31/12/2016	Revisione regolamenti	numero regolamenti predisposti/1	1.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in ambito informatico e telematico-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	0.98	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00403 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in ambito informatico e telematico in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Procedure gestite con sistemi informatici	n° di procedure gestite con sistemi informatici/n° procedure totali	0.98	0.97	Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta
		01/01/2016	31/12/2016	Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.22	0.22	
		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nel 2016	0.10	0.06	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

	00404 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito di concessione ed erogazione di contributi in materia di Biblioteche in processi considerati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di biblioteche - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
	00405 Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza del Settore	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di carattere generale del Settore	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali- Edilizia Direzionale	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10	0.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Varianti - Edilizia Direzionale	n. varianti/n° contratti totali	0.20	0.00	
	00406 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale, in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Direzionale	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.24	0.24	
		01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale- processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	
	00407 Revisione del Regolamento relativo agli incentivi alla progettazione di cui al Codice dei Contratti in collaborazione con i Settori tecnici (processo a rischio rilevante)	01/01/2016	31/12/2016	Revisione regolamento Incentivi alla Progettazione	n° regolamenti predisposti//1	1.00	1.00	

Settore della
Edilizia Scolastica e
Direzionale

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00408 Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito della gestione delle risorse patrimoniali in processi a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza nella gestione delle risorse patrimoniali - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
		01/01/2016	31/12/2016	Varianti - Edilizia Scolastica	n. varianti/n° contratti totali	0.20	0.05	
Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00409 Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Scolastica in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Edilizia Scolastica-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale
		01/01/2016	31/12/2016	Scostamento costi contrattuali- Edilizia Scolastica	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10	0.09	
		01/01/2016	31/12/2016	Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Scolastica	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.25	0.25	
Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00410 Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di progetti speciali di educazione permanente, in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza per progetti speciali di educazione permanente - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

	00411 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di lavoro formazione professionale e pubblica istruzione considerati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00412 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati, in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore dei Trasporti
	00413 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Trasporti e Motorizzazione Civile in processi considerati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00414 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza inerenti la gestione delle funzioni provinciali in materia di controlli ittico-venatori in processi a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di comp. del Settore - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2016	Numero fascicoli assegnati con criterio casuale	n.fascicoli assegnati con criterio casuale/n.fascicoli totali	1.00	1.00	Settore della Polizia Provinciale
	00415 Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza del Settore, in processi a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di comp. del Settore - processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00416 Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in riferimento alle Aziende Speciali e agli altri Enti partecipati, in processi considerati a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza per le Aziende Speciali ed Enti partecipati - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
	00417 Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati, in processi a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi finanziari ed Enti Partecipati- processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	00418 Applicazione Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito dell'adozione di piani urbanistici(PTCP), pareri in materia urbanistica(VAS, VIC,compatibilità al PTCP), pareri in materia di grandi strutture di vendita, in processi a rischio rilevante	01/01/2016	31/12/2016	Numero procedure che hanno coinvolto più soggetti	n° procedure che hanno coinvolto più soggetti/ n° procedure totali	1.00	1.00	Settore della Pianificazione Territoriale
	00419 Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di Territorio, in processi considerati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di pianificazione - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	
	00419 Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di Territorio, in processi considerati a rischio medio-basso	01/01/2016	31/12/2016	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di Territorio - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00	1.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	00251 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01/01/2016	31/12/2018	Percentuale edifici scolastici a norma antincendio (%)	N. di plessi scolastici a norma / N. di plessi scolastici totali	68.33	68.33	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale
Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Avvio dei servizi di manutenzione impianti antincendio, ascensori, vigilanza, messe a terra eseguiti direttamente dall'Ufficio. Avvio di una campagna di indagini strutturali.	00279 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI	01/01/2016	31/12/2018	Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1	48.00	48.00	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale
	00282 LAVORI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PER URGENZE ED ATTIVITA' VARIE	01/01/2016	31/12/2018	N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0.00	0.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) - delega L.R. 81/85, successivi programmi pluriennali regionali e pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).	00079 Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).	01/01/2016	31/12/2016	N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo/1	13000.00	15800.00	Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta
		01/01/2016	31/12/2016	N. di eventi critici annuali	N. di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2.00	2.00	
Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	00373 Gestione spazi museali, espositivi e al servizio degli utenti	01/01/2016	30/12/2016	Grado di risposta all'utilizzo delle sale gestite dal Settore Cultura e Turismo	N° domande soddisfatte relative al noleggio delle sale in gestione al Settore Cultura e Turismo * 100 /n. annuo domande pervenute	100.00	100.00	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) - delega L.R. 81/85, successivi programmi pluriennali regionali e pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).	00434 Avvio e promozione della rete informativa di comunità	01/01/2016	31/12/2016	Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	Numero di istituzioni coinvolte/1	30.00	50.00	Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta
		01/01/2016	31/12/2016	Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	Numero di operatori formati/1	50.00	150.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0601 SPORT E TEMPO LIBERO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero	00307 Azioni di promozione della pratica sportiva	01/01/2016	30/12/2016	Grado di risposta alle richieste di intervento nelle scuole per la diffusione dello sport (%)	N. di incontri diffusione della pratica sportiva effettuati / N. di incontri diffusione della pratica sportiva richiesti	1.00	1.20	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
		01/01/2016	30/12/2016	Grado di risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste di consulenza (%)	N. di servizi di consulenza sportello "Credito Sportivo" effettuati *100 / N. di servizi di consulenza sportello "Credito Sportivo" richiesti	100.00	100.00	
		01/01/2016	30/12/2016	Grado di risposta alle richieste di sostegno economico allo sport (%)	N. di iniziative sportive sostenute economicamente *100 / N. di richieste di sostegno economico allo sport	86.67	87.50	
	00310 Vigilanza sulle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo. Partecipazione alle Commissioni tecniche delle Comunità Montane per le piste destinate agli sport sulla neve - Legge Regionale 26/2002 e Regolamento attuativo	01/01/2016	30/12/2016	Percentuale scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata sottoposte a controllo	N. di verifiche requisiti per apertura ed esercizio delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata effettuate *100 / N. di scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata iscritte da sottoporre a verifica	100.00	100.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta Regionale in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.	00370 Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune e Agenzie viaggi	01/01/2016	30/12/2016	Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche	N. annuo domande ricettività soddisfatte*100/N. domande ricettività presentate	100.00	100.00	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
		01/01/2016	30/12/2016	Percentuale di abilitazione professioni turistiche	N. di candidati professioni turistiche abilitati *100 / N. di domande presentate per professioni turistiche (guida + accompagnatore turistico e direttore tecnico Ag. Viaggi)	20.00	0,00*	
		01/01/2016	30/12/2016	Grado di soddisfazione richieste dati statistici ricettività turistica (%)	N. annuo domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico soddisfatte *100 / N. di domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico presentate	100.00	100.00	

* L'ufficio ha predisposto i bandi per tutte le quattro professioni individuate dalla legge regionale n. 27/15 ai quali non si è potuto dare seguito poiché non sono stati pubblicati i decreti attuativi regionali per tre professioni delle quattro individuate. Sulla quarta professione (guida turistica specialistica) disciplinata da due decreti MIBACT è intervenuta nel febbraio 2017 una sentenza TAR che sospende temporaneamente l'efficacia dei decreti.

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	00246 Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano	01/01/2016	31/12/2016	N. atti valutati	N. atti valutati/1	40.00	54.00	
	00337 Partecipazione alla definizione del Piano Territoriale Regionale d'Area della Franciacorta e di eventuali altri Piani	01/01/2016	31/12/2018	N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano	N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano/1	5.00	5.00	
	00377 Attività di valutazione di conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale	01/01/2016	31/12/2016	N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino	N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino/1	15.00	19.00	Settore della Pianificazione Territoriale
	00378 Attività di intervento sostitutivo prevista dalla LR n 12/2005 e s.m.i. nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti art 14, nel rilascio di permessi di costruire art 39, nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio art 86	01/01/2016	31/12/2016	Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	100.00	100.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

00379 Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	01/01/2016	31/12/2016	N. atti valutati	N. atti valutati/1	50.00	77.00
00380 Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	01/01/2016	31/12/2016	N. incontri con i Comuni supportati	N. incontri con i Comuni supportati/1	45.00	75.00
00421 Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)	01/01/2016	31/12/2018	numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	2.00	2.00

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Sviluppare, organizzare e gestire il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	00189 Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	01/01/2016	31/12/2018	Ettari DBT realizzati nell'anno	Ettari DBT realizzati nell'anno/1	27400.00	27450.00	Settore della Pianificazione Territoriale
	00190 Aggiornamento e potenziamento del Geoportale della Provincia di Brescia sia nei contenuti sia nelle funzionalità al fine di semplificare l'accessibilità al sistema geografico da parte degli enti, professionisti e cittadini.	01/01/2016	31/12/2018	Media mensile degli accessi nell'anno	Media mensile degli accessi nell'anno/1	17000.00	20400.00	
	00191 Coordinamento attività settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersectoriale al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise e necessarie alle istanze di competenza dell'Ente	01/01/2016	31/12/2018	N. riunioni/incontri	N. riunioni/incontri/1	10.00	12.00	
Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale ed energetico nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	00277 Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	01/01/2016	31/12/2016	Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	15.00	23.65	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	00140 Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.	01/01/2016	31/12/2016	Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	N. medio giorni intercorsi tra pres delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atm in deroga / 1	45.00	45.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	00227 Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	01/01/2016	31/12/2016	N. atti valutati	N. atti valutati/1	30.00	56.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
Tutelare l'ambiente e promuovere i valori attraverso l'impiego di agenti del Corpo e guardie ecologiche volontarie. Miglioramento dell'azione preventiva e controllo del territorio in materia ittico-venatoria e ambientale	00333 Miglioramento dell'azione di prevenzione e controllo del territorio in materia ambientale mediante l'intervento degli agenti della Polizia Provinciale	01/01/2016	31/12/2016	N. di controlli anti bracconaggio	N. di controlli anti bracconaggio / 1	2400.00	3000.00	Settore della Polizia Provinciale
Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	00376 Controllo e sanzioni. Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati. Procedure sanzionatorie disciplinate dalla L.R. n. 5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R. 8/11516	01/01/2016	31/12/2016	N. procedimenti sanzionatori	N. procedimenti sanzionatori/1	3.00	3.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0903 RIFIUTI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	00170 Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi a realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi esterni.	01/01/2016	31/12/2016	Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	180.00	180.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	00178 Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	01/01/2016	31/12/2016	Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1	90.00	90.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	00228 Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/1983 in materia di Rete Ecologica e valutazione di incidenza (VIC), nell'ambito delle procedure di verifica di compatibilità con il PTCP e di valutazione ambientale strategica	01/01/2016	31/12/2016	Numero VIC e pareri espressi	Numero VIC e pareri espressi/1	60.00	142.00	Settore della Pianificazione Territoriale
	00230 Approvazione Piano di gestione del SIC "Da Monte Belvedere a Vallorda", espressione pareri relativi a valutazioni di incidenza di atti di pianificazione e di VIC di interventi interessanti il SIC, Conclusione attività AdP Valgrigna.	01/01/2016	31/12/2016	Numero pareri espressi	Numero pareri espressi/1	5.00	5.00	
	00429 Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).	01/01/2016	31/12/2016	Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS	Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS / 1	5.00	5.00	
	00430 Attività di supporto tecnico ai Comuni relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	01/01/2016	31/12/2016	Numero incontri con i Comuni	Numero incontri con i Comuni/1	10.00	25.00	
	00431 Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.	01/01/2016	31/12/2016	Numero atti espressi	Numero atti espressi/1	5.00	9.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	00101 Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	01/01/2016	31/12/2016	Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	80.00	80.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Garantire la sicurezza della rete del trasporto pubblico locale tenendo costantemente monitorati i percorsi e le fermate, anche nell'ottica di operare una razionalizzazione della rete stessa e consentire economie di scala..	00297 Revisione della rete del trasporto pubblico locale.	01/01/2016	31/12/2016	Tempi medi di evasione pratiche relative a sicurezza percorsi e fermate trasporto pubblico locale (gg)	N. medio di giorni intercorsi tra la presentazione di tutte le richieste attinenti la sicurezza percorsi e fermate TPL e le relative risposte (rilascio parere, richieste integrazioni)/1	16.00	16.00	Settore dei Trasporti
Le attività inerenti questa azione sono rivolte a garantire un buon livello del servizio di trasporto all'utenza, tendendo a migliorare la qualità e l'offerta al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione del mezzo privato.	00298 Gestione dei contratti e delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano. Rapporti con i Comuni non Capoluogo regolatori di trasporto pubblico locale.	01/01/2016	31/12/2016	Spesa media per Km del servizio di trasporto pubblico locale (in euro)	Spesa totale come corrispettivo dei contratti di servizio TPL/N. totale di Km di TPL sviluppati	1.62	1.62	Settore dei Trasporti
		01/01/2016	31/12/2016	Fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale	N. di utenti trasportati nell'anno / N. totale di Km di TPL sviluppati	1.01	0.99	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Gestione e innovazione dei servizi demandati alla Provincia dal Decreto Legislativo 112 del 31/3/1998, art. 105, comma 3, in materia di motorizzazione civile, e dalla Legge Regione 6 del 4/4/2012 in materia di trasporti eccezionali.	00037 Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	01/01/2016	31/12/2016	Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (%)	(Giorni medi evasione pratica anno in corso - giorni medi evasione pratica anno precedente)*100/Giorni medi evasione pratica anno precedente	3.85	3.85	
	00115 Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	01/01/2016	31/12/2016	Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti di cose conto proprio (%)	(Giorni medi evasione pratica anno in corso - giorni medi evasione pratica anno precedente)*100/Giorni medi evasione pratica anno precedente	33.33	0.00	Settore dei Trasporti
			01/01/2016	31/12/2016	Variazione percentuale tempi medi evasione pratiche di agenzie automobilistiche (%)	(Giorni medi evasione pratica anno in corso - giorni medi evasione pratica anno precedente)*100/giorni medi evasione pratica anno precedente	33.33	0.00

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Ridurre il livello di incidentalità stradale attraverso la realizzazione di interventi ordinari e straordinari nonchè di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale.	00020 MANUTENZIONI STRADE - CENTRI OPERATIVI A E D	01/01/2016	31/12/2016	Km di strada per addetto	Km rete stradale provinciale / N. di operatori stradali	27.90	0.03	Settore delle Strade
		01/01/2016	31/12/2016	Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	2.09	0.03	
	00024 MANUTENZIONE STRADE - CENTRI OPERATIVI B E C	01/01/2016	31/12/2016	Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	8.56	8.56	
		01/01/2016	31/12/2016	Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Km rete stradale provinciale	5452.04	5453.70	
	00039 RILASCIO NULLAOSTA - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SULLA VIABILITA' PROVINCIALE	01/01/2016	31/12/2016	Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	N. medio di giorni intercorsi tra presentazione della domanda ed evasione delle pratiche di concessione strade / 1	60.00	60.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

00040 Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche fino a 150KV

01/01/2016	31/12/2018	Tempo medio di rilascio impianti e linee elettriche fino a 150 kV - art.2 (gg)	N. di giorni intercorsi tra la presentazione della domanda e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e delle linee elettriche fino a 150 kv (ai sensi dell'art. 2 della LR 52/1982) / 1	55.00	55.00

01/01/2016	31/12/2018	Tempo medio di rilascio impianti e linee elettriche fino a 150 kv - art.7 (gg)	N. di giorni intercorsi tra la presentazione della domanda e il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle linee elettriche fino a 150 kw (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/1982) / 1	10.00	10.00

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Analisi, previsione, prevenzione dei rischi. Soccorso e superamento delle emergenze. Implementazione Colonna Mobile. Gestione Centro Operativo e Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Formazione dei volontari	00182 Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	01/01/2016	31/12/2018	Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6.00	6.00	
	00326 Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	01/01/2016	31/12/2018	Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%)	N. di analisi di rischio idrogeologico effettuate *100 / N. di analisi di rischio idrogeologico richieste	100.00	100.00	
	00340 Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio	01/01/2016	31/12/2018	Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	N. di incontri informativi di protezione civile effettuati *100 / N. di incontri informativi di protezione civile richiesti	100.00	100.00	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	00347 Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	01/01/2016	31/12/2018	Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	N. di verifiche requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Reg Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche requisiti iscrizione all'Albo Reg.del Volontariato di Protezione Civile richieste	100.00	100.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1207 PROGRAM E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso: la formazione degli operatori socio assistenziali e gli Osservatori su Servizi Sociali e Immigrazione	00063 Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	01/01/2016	30/12/2016	N. corsi rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	n. corsi realizzati*100/n. corsi richiesti	93.88	100.00	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	00054 Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore.	01/01/2016	30/12/2016	N. nuove iscrizioni ai registri provinciali associazionismo e volontariato	N. delle pratiche iscritte ai registri provinciali*100/N. domande pervenute	100.00	100.00	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	00232 Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	01/01/2016	31/12/2018	Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1	6.00	4.45	
		01/01/2016	31/12/2018	Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	10.00	1.00	
		01/01/2016	31/12/2018	N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	1.00	1.00	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro
		01/01/2016	31/12/2018	Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%)	N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti *100 / N. di posti di lavoro da coprire	8.00	850.00*	
		01/01/2016	31/12/2018	N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	1000	1.780**	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

00240 Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro	01/01/2016	31/12/2018	Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	34.63	22.25
---	------------	------------	---	--	-------	-------

* L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto infatti sono stati segnalati 10336 candidati per coprire 1216 posti di lavoro. La media è pertanto di 8,5 persone segnalate per ogni richiesta di lavoro. Tanto maggiori sono i nominativi segnalati maggiori sono le possibilità che il datore di lavoro scelga un nostro candidato.

** L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto superando le previsioni. In particolare sono stati realizzati 1002 colloqui di orientamento, 488 bilanci di competenze, 294 colloqui di ricerca attiva del lavoro.

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	00109 Soddisfare le richieste di formazione delle aziende per i propri apprendisti attraverso la gestione del Catalogo di corsi da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate in Regione Lombardia	01/01/2016	31/12/2017	Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30.00	30.00	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro
		01/01/2016	31/12/2017	Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P .pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	5000.00	4193.00	

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Programma: 1701 FONTI ENERGETICHE								
FINALITA'	OBIETTIVO	Data inizio	Data fine	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito	Centro di Responsabilità
Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	00107 Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale ad esclusione del comune di Brescia avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 2016-2018.	01/01/2016	31/07/2018	Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	1.31	1.74	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Salute finanziaria dell'Ente al 31/12/2016				
Centro di Responsabilità	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.30	0.50
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.25	0.39
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	0.76	0.89
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamento iniziale entrate titolo 1+2+3	0.89	0.98
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Congruità RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	42.70	31.93
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	0.13	0.13
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	28.24	30.95
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spesa una tantum finanziate con avanzo)	1.12	1.22
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	0.75	0.74

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente	314.77	304.51
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	124.29	147.32
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.34	0.48
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.12	0.11
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	19.92	21.56
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101 dell'ultimo rendiconto approvato (competenza)/Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2015 =1.265.077)	18.47	17.50
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	0.11	0.14
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.05	0.05
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4-restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.30	0.14
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Risultato di gestione	Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amm. vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate tit. 1+2+3)	0.11	0.22

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio - Consuntivo 2016

Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	82.10	72.38
--	----------------------	---	-------	-------

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori sintetici *(All. 2 a)*
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione *(All. 2 b)*
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi *(All. 2 c)*
- Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi *(All. 2 d)*

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2016	
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	20,42 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,43 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata /Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	72,70 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	58,33 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	54,60 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,83 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,89 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	31,70 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	27,88 %
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	15,87 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario personale a tempo determinato e indeterminato' + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,76 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc 1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	6,76 %
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' / popolazione residente	17,50 €
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	1,52 %
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	4,55 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / totale Impegni Titoli I+II)	12,77 %
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente	10,75 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	10,81 €
7.4	Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	21,56 €
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')]	16,27 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	11,65 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00 %

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
		87,79 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
		94,26 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
		0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre
		90,31 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre
		17,37 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
		0,00 %

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	78,66 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	91,93 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,41 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	97,21 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	0,00 GG
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	3,45 %
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 'Interessi passivi' – 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) – 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	10,40 %
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	304,51 €
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	2,45 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	43,41 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	54,13 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del fpv	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	39,75 %
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) – Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	6,10 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	7,43 %

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7,65%	7,23%	18,34%	100,00%	100,00%	91,81%	90,88%	100,84%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	10,30%	9,46%	18,22%	100,00%	100,00%	78,22%	72,36%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	17,95%	16,69%	36,56%	100,00%	100,00%	84,57%	81,65%	100,24%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,04%	4,90%	11,58%	100,00%	100,00%	79,11%	87,78%	53,42%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3,13%	2,90%	7,13%	100,00%	100,00%	99,41%	99,41%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	8,17%	7,81%	18,71%	100,00%	100,00%	85,51%	92,21%	53,42%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,66%	0,81%	2,32%	100,00%	100,00%	89,89%	90,46%	81,02%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9,07%	9,96%	27,21%	100,00%	100,00%	23,10%	27,38%	14,82%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02%	0,02%	0,01%	100,00%	100,00%	99,74%	99,44%	100,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,77%	0,09%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,40%	3,25%	5,77%	100,00%	100,00%	60,61%	59,40%	65,72%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13,14%	14,81%	35,40%	100,00%	100,00%	31,76%	36,94%	19,97%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11,57%	12,18%	3,65%	100,00%	100,00%	67,97%	86,37%	25,71%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	2,23%	0,00%	2,23%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,65%	0,61%	0,10%	100,00%	100,00%	99,31%	99,31%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,02%	0,02%	0,05%	100,00%	100,00%	97,42%	97,07%	100,00%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12,24%	12,80%	3,79%	100,00%	100,00%	40,77%	86,83%	9,10%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	4,61%	4,32%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,61%	4,32%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	10,69%	0,00%	10,69%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	10,69%	0,00%	10,69%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,93%	1,45%	2,24%	100,00%	100,00%	98,95%	98,96%	98,76%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,37%	1,28%	3,28%	100,00%	100,00%	99,83%	100,00%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2,30%	2,73%	5,53%	100,00%	100,00%	99,47%	99,57%	81,09%
TOTALE ENTRATE		58,41%	59,15%	100,00%	100,00%	100,00%	56,42%	68,99%	29,95%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,14%	0,00%	0,04%
	02	Segreteria generale	0,22%	0,00%	0,19%	0,00%	0,28%	0,00%	0,02%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	20,94%	0,00%	16,41%	0,00%	24,73%	0,00%	2,32%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,30%	0,00%	2,29%	1,66%	2,53%	1,66%	1,84%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,35%	0,00%	0,32%	0,00%	0,51%	0,00%	0,01%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,36%	0,00%	0,42%	0,86%	0,54%	0,86%	0,39%
	10	Risorse Umane	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,24%	0,00%	0,04%
	11	Altri Servizi Generali	3,51%	0,00%	3,92%	0,06%	5,53%	0,06%	1,01%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		27,98%	0,00%	23,84%	2,58%	34,53%	2,58%	5,68%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,72%	0,00%	8,28%	12,16%	10,08%	12,16%	7,04%
	04	Istruzione Universitaria	0,53%	0,00%	0,69%	1,96%	1,06%	1,96%	0,55%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,17%	0,00%	0,16%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		9,42%	0,00%	9,13%	14,12%	11,40%	14,12%	7,59%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,09%	0,00%	0,17%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27%	0,00%	0,28%	0,13%	0,40%	0,13%	0,09%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		0,36%	0,00%	0,44%	0,13%	0,67%	0,13%	0,09%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,13%	0,00%	0,22%	0,00%	0,27%	0,00%	0,10%
	02	Giovani	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		0,16%	0,00%	0,24%	0,00%	0,31%	0,00%	0,10%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,25%	0,00%	0,24%	0,00%	0,36%	0,00%	0,03%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,25%	0,00%	0,24%	0,00%	0,36%	0,00%	0,03%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	0,17%	0,00%	0,15%	0,17%	0,20%	0,17%	0,09%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,28%	0,00%	10,57%	1,64%	0,33%	1,64%	20,82%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		10,45%	0,00%	10,72%	1,81%	0,54%	1,81%	20,91%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,78%	0,00%	0,96%	3,77%	0,95%	3,77%	1,64%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89%	0,00%	0,86%	2,53%	1,06%	2,53%	1,02%
	03	Rifiuti	0,31%	0,00%	0,28%	0,88%	0,43%	0,88%	0,24%
	04	Servizio idrico integrato	0,56%	0,00%	0,50%	2,96%	0,64%	2,96%	0,92%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05%	0,00%	0,05%	0,15%	0,09%	0,15%	0,04%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,57%	0,00%	0,74%	1,85%	1,01%	1,85%	0,69%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		3,23%	0,00%	3,45%	12,14%	4,27%	12,14%	4,57%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	6,11%	0,00%	5,74%	0,04%	7,95%	0,04%	1,66%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	25,92%	0,00%	23,91%	63,32%	21,82%	63,32%	36,04%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		32,04%	0,00%	29,64%	63,37%	29,77%	63,37%	37,70%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,12%	0,00%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,06%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,12%	0,00%	0,15%	0,00%	0,18%	0,00%	0,06%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,41%	0,00%	0,36%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,53%	0,00%	0,48%	0,00%	0,72%	0,00%	0,08%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,08%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,65%	0,00%	2,47%	3,25%	3,07%	3,25%	1,94%
	02	Formazione professionale	1,58%	0,00%	0,90%	1,92%	1,72%	1,92%	0,15%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		3,23%	0,00%	3,37%	5,17%	4,79%	5,17%	2,09%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	2,00%	0,00%	3,44%	0,01%	2,62%	0,01%	3,59%
	02	Caccia e pesca	0,27%	0,00%	0,26%	0,00%	0,32%	0,00%	0,11%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		2,27%	0,00%	3,69%	0,01%	2,94%	0,01%	3,71%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,21%	0,00%	0,29%	0,65%	0,43%	0,65%	0,21%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,21%	0,00%	0,29%	0,65%	0,43%	0,65%	0,21%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI E ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,14%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,58%	0,00%	7,85%	0,00%	0,00%	0,00%	15,48%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		3,72%	0,00%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	15,74%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,91%	0,00%	2,72%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		2,91%	0,00%	2,72%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	3,01%	0,00%	3,50%	0,00%	4,60%	0,00%	1,32%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		3,01%	0,00%	3,50%	0,00%	4,60%	0,00%	1,32%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	100,00%	100,00%	84,13%	85,37%	64,38%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	98,09%	99,34%	72,36%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	100,00%	100,00%	98,12%	99,52%	24,45%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	96,46%	96,46%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	95,50%	96,58%	60,06%
	06	Ufficio Tecnico	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	100,00%	99,98%	83,98%	81,21%	93,60%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	100,00%	100,00%	55,79%	45,95%	72,88%
	10	Risorse Umane	100,00%	100,00%	92,46%	93,50%	67,47%
	11	Altri Servizi Generali	100,00%	100,00%	79,61%	78,01%	92,97%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		100,00%	100,00%	93,69%	94,88%	68,32%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	76,27%	74,35%	99,49%
	04	Istruzione Universitaria	100,00%	100,00%	75,28%	72,00%	80,39%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	95,55%	100,00%	75,95%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		100,00%	100,00%	76,79%	74,93%	90,95%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	100,00%	56,25%	54,40%	88,31%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	78,06%	71,91%	99,49%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		100,00%	100,00%	70,01%	64,63%	98,09%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	23,42%	20,23%	95,99%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	78,50%	100,00%	35,64%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		100,00%	100,00%	31,35%	28,58%	61,48%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	88,31%	89,67%	71,70%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		100,00%	100,00%	88,31%	89,67%	71,70%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	100,00%	100,00%	93,87%	95,28%	59,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		100,00%	100,00%	93,93%	95,32%	59,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	100,00%	100,00%	86,79%	81,71%	98,53%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	92,26%	88,17%	99,45%
	03	Rifiuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	77,79%	77,79%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	75,48%	71,27%	84,89%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		100,00%	100,00%	86,44%	83,71%	93,48%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	95,70%	94,18%	98,95%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	100,00%	88,16%	88,07%	89,07%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		100,00%	100,00%	92,20%	90,91%	96,85%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	99,02%	99,35%	88,76%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		100,00%	100,00%	99,02%	99,35%	88,76%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	95,25%	95,22%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	48,54%	23,08%	64,06%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	99,80%	99,99%	98,59%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	88,05%	0,00%	100,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		100,00%	100,00%	93,67%	94,19%	87,98%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	100,00%	100,00%	55,18%	92,29%	47,54%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		100,00%	100,00%	55,18%	92,29%	47,54%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	100,00%	54,49%	55,18%	51,70%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	73,17%	70,82%	83,70%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	41,88%	0,00%	41,88%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		100,00%	100,00%	61,04%	60,74%	62,31%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,00%	38,21%	13,66%	95,79%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	76,00%	72,86%	95,21%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		100,00%	100,00%	41,68%	20,19%	95,76%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	94,60%	92,73%	100,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		100,00%	100,00%	94,60%	92,73%	100,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI E ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	41,85%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		3,89%	42,81%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	100,00%	100,00%	94,41%	94,86%	89,89%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		100,00%	100,00%	94,41%	94,86%	89,89%