



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Seconda Variazione

*Piano Esecutivo di
Gestione e delle
Performance*

2015/2017

Contesto	Pag.	1
Attuazione della Strategia	Pag.	25
Quadro di sintesi delle Linee Strategiche	Pag.	25
⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	32
⇒ Settore Agricoltura - Caccia e Pesca	Pag.	36
⇒ Settore Ambiente-Valutazioni Ambientali - Protezione Civile-Legge Valtellina	Pag.	66
⇒ Settore Avvocatura e Affari Generali	Pag.	106
⇒ Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità	Pag.	114
⇒ Settore Edilizia Scolastica	Pag.	140
⇒ Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	Pag.	149
⇒ Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	Pag.	167
⇒ Settore Patrimonio	Pag.	185
⇒ Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro	Pag.	191
⇒ Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi	Pag.	198
⇒ Settore Polizia Provinciale	Pag.	203
⇒ Settore Servizi Finanziari e Partecipate	Pag.	216
⇒ Settore Stazione Appaltante - Provveditorato	Pag.	223
⇒ Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	Pag.	229
⇒ Settore Viabilità	Pag.	243
⇒ Ufficio Contabilità del Personale	Pag.	271

Risorse assegnate Entrata

Risorse assegnate Spesa

Indicatori di Salute Finanziaria

Indicatori di Salute Organizzativa

Indicatori di Servizio

Pesatura degli obiettivi operativi

Contesto Territoriale della Provincia di Brescia

TERRITORIO E POPOLAZIONE

L'Italia è suddivisa territorialmente in 110 Province, comprese le 10 città metropolitane istituite con Legge 7 Aprile 2014 n.56.

La Provincia di Brescia, escludendo i dati statistici relativi alle nuove città Metropolitane è, dal punto di vista territoriale e demografico, la **quarta provincia per numero di comuni** presenti (**206**), la **prima per popolazione** residente (**1.265.077** abitanti al 01 gennaio 2015) e la **undicesima per superficie** territoriale (**4.786 Km^q**).

Le prime Province Italiane per numero di Comuni

Posizione	Provincia/ Enti di Area Vasta	Numero di Comuni	Superficie (km ^q)	Residenti	Densità (abitanti / Km ^q)
1	Cuneo	250	6.895	592.060	86
2	Bergamo	242	2.746	1.108.153	404
3	Trento	210	6.207	537.416	87
4	Brescia	206	4.785	1.265.077	264
5	Alessandria	190	3.562	431.885	121

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2015

Le prime Province Italiane per numero di Residenti

Posizione	Provincia/ Enti di Area Vasta	Numero di Comuni	Superficie (km ^q)	Residenti	Densità (abitanti / Km ^q)
1	Brescia	206	4.784	1.262.295	264
2	Catania	58	3.552	1.116.917	314
3	Bergamo	242	2.746	1.108.853	404
4	Salerno	158	4.954	1.108.509	224
5	Padova	104	2.142	938.296	438

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2015

Le prime Province Italiane per Superficie Territoriale

Posizione	Provincia	Numero di Comuni	Superficie (km ^q)	Residenti	Densità (abitanti / Km ^q)
1	Bolzano	116	7.398	518.518	70
2	Foggia	61	7.008	633.839	90
3	Cuneo	250	6.895	592.060	86
4	Cosenza	155	6.710	717.535	107
5	Potenza	100	6.594	375.314	57
6	Perugia	59	6.337	664.155	105
7	Trento	217	6.207	537.416	87
8	L'Aquila	108	5.048	304.884	60
9	Salerno	158	4.954	1.108.509	224
10	Udine	136	4.907	536.180	109
11	Brescia	206	4.786	1.265.077	264

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2015

Raffronti con altre Province della Lombardia

Nel contesto regionale, la Provincia di Brescia è la prima per estensione territoriale, la seconda, dopo Bergamo, per numero di Comuni presenti sul territorio e la seconda, dopo la Città Metropolitana di Milano, per numero di cittadini residenti (il 12,65% della popolazione regionale). La densità della popolazione è di 264 abitanti per Km².

	NUMERO COMUNI	SUPERFICIE (Km ²)	POPOLAZIONE	DENSITA' (abitanti / Km ²)	% della popolazione rispetto al totale popolazione lombarda
Bergamo	242	2.746	1.108.853	404	11,09%
Brescia	206	4.786	1.265.077	264	12,65%
Como	154	1.279	599.905	469	6,00%
Cremona	115	1.770	361.610	204	3,61%
Lecco	89	815	340.251	418	3,40%
Lodi	61	783	229.576	293	2,30%
Mantova	69	2.341	414.919	177	4,14%
Milano	134	1.576	3.196.825	2.029	31,96%
Monza e Brianza	55	405	864.557	2.133	8,65%
Pavia	189	2.969	548.722	185	5,48%
Sondrio	78	3.196	182.086	57	1,82%
Varese	139	1.198	890.234	743	8,90%
Lombardia	1.531	23.864	10.002.615	418	100%

Fonte: ISTAT Annuario Statistico Regionale 2014

La complessità del territorio e della popolazione

Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio.

I **206** Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale.

Relativamente alla **tipologia del territorio**, i Comuni bresciani per il 45,63% sono montani, per il 34,96% sono di pianura e per il restante 19,41% sono collinari.

<i>Territorio</i>	<i>Numero Comuni</i>	<i>Superficie km²</i>	<i>% di Comuni</i>
MONTAGNA	94	2.643,95	45,63%
PIANURA	72	1.388,63	34,96%
COLLINA	40	753,04	19,41%

Fonte: ISTAT Annuario Statistico Regionale 2015
Dati rilevati al Censimento 2011

Relativamente alla consistenza della **popolazione**, e fatta esclusione per il capoluogo che conta 196.058 residenti, in media ogni Comune della provincia conta 5.189 abitanti.

Un'analisi per fasce di popolazione evidenzia che il 51,94% dei Comuni conta mediamente 2.798 abitanti, il 13,59% ne conta mediamente 567, il 32,04% ne conta 9.961 ed il 1,94% ne conta mediamente 24.083.

<i>Fasce di popolazione</i>	<i>Numero di Comuni</i>	<i>% di Comuni</i>	<i>Numero medio di abitanti</i>
Fino a 999 abitanti	28	13,59%	567
Tra 1.000 e 4.999 abitanti	107	51,94%	2.798
Tra 5.000 e 19.999 abitanti	66	32,04%	9.961
Tra 20.000 e 49.999 abitanti	4	1,94%	24.083
Oltre i 50.000 abitanti	1	0,49%	196.058

Fonte: ISTAT Annuario Statistico Regionale al 31.12.2014

L'estrema eterogeneità dei Comuni è rappresentata anche nelle tabelle sottostanti che riportano i dati dei primi e degli ultimi cinque Comuni in ordine alla consistenza demografica (residenti al 01/01/2015), alla superficie territoriale (in Km²) e alla densità abitativa (residenti per Km²).

Primi e ultimi Comuni per popolazione residente

	Comune	Residenti	Superficie	Densità
1	BRESCIA	196.058	90,34	2170
2	Desenzano del Garda	28.312	59,26	478
3	Montichiari	24.953	81,66	306
4	Lumezzane	22.980	31,72	725
5	Palazzolo sull'Oglio	20.088	23,04	872
6	Rovato	19.218	26,09	736
202	Capovalle	368	22,95	16
203	Valvestino	194	31,12	6,23
204	Paisco Loveno	184	35,87	5,13
205	Magasa	140	19,11	7,32
206	Irma	128	4,93	26

Primi e ultimi Comuni per superficie territoriale

	Comune	Superficie	Residenti	Densità
1	Bagolino	109,21	3.924	36
2	Ponte di Legno	100,43	1.748	17
3	BRESCIA	90,34	196.058	2.170
4	Edolo	88,9	4.570	51
5	Savio dell'Adamello	84,27	929	11
202	Maclodio	5,1	1.467	288
203	Irma	4,93	128	26
204	Berlingo	4,59	2.729	594
205	Longhena	3,47	584	168
206	Cividate Camuno	3,31	2.703	817

Primi e ultimi Comuni per popolazione densità abitativa

	Comune	Densità	Residenti	Superficie
1	BRESCIA	2.170	196.058	90,34
2	Ospitaletto	1.546	14.362	9,29
3	Castel Mella	1.471	11.077	7,53
4	Bovezzo	1.167	7.485	6,41
5	Borgosatollo	1.098	9.249	8,42
202	Capovalle	16	368	22,95
203	Savio dell'Adamello	11	929	84,27
204	Magasa	7,32	140	19,11
205	Valvestino	6,23	194	31,12
206	Paisco Loveno	5,13	184	35,87

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2015

Popolazione per fasce di età

Nell'analisi della struttura per età della popolazione sono state considerate tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani a partire dai 65 anni .

L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione.

E' il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per la Provincia di Brescia mostra che ci sono oltre 130 anziani ogni 100 giovani.

Lo studio di tali rapporti è significativo per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

ANNO	% 0 - 14	% 15 - 64	% 65 +	ABITANTI	INDICE VECCHIAIA	ETA' MEDIA
2009	14,9	66,8	18,3	1.211.617	122,8	41,5
2010	15,1	66,6	18,4	1.230.159	122,2	41,6
2011	15,2	66,3	18,5	1.242.923	121,8	41,7
2012	15,3	66,1	18,5	1.256.025	120,9	41,8
2013	15,3	65,6	19,1	1.238.075	124,5	42,1
2014	15,2	64,9	19,8	1.262.295	130,6	42,5
2015	15,1	64,7	20,2	1.265.077	134,8	42,9

Fonte materiale dei dati: www.comunititaliani.it (dati al 1 gennaio di ciascun anno)

Popolazione straniera

Ai fini statistici, sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Come si evince dalla tabella seguente, la provincia di Brescia, nell'ambito delle province lombarde, fatta eccezione per la Città Metropolitana di Milano, registra **il più elevato tasso percentuale di stranieri presenti** (13,17% della popolazione a fronte di una media regionale del 11,52%). Si denota un decremento della popolazione straniera nel 2014 rispetto all'anno precedente: la variazione infatti è pari al - 0,22%, a fronte di un aumento medio regionale del 0,20%.

	dati al 01/01/2015			dati al 01/01/2014			Variazione % stranieri dal 31/12/2013 al 31/12/2014
	Popolazione residente	Totale stranieri	% di stranieri su popolazione residente al 31/12/2014	Popolazione residente	Totale stranieri	% di stranieri su popolazione residente al 31/12/2013	
Milano	3.196.825	439.308	13,74%	3.176.180	416.137	13,10%	+ 1,45%
Brescia	1.265.077	166.642	13,17%	1.262.295	169.046	13,39%	- 0,22%
Bergamo	1.108.853	127.809	11,53%	1.107.441	128.120	11,57%	- 0,04%
Varese	890.234	76.999	8,65%	887.997	75.836	8,54%	+ 0,11%
Monza Brianza	864.557	74.212	8,58%	862.684	73.299	8,50%	+ 0,08%
Mantova	414.919	54.149	13,05%	415.147	54.676	13,17%	- 0,12%
Pavia	548.722	58.524	10,67%	548.326	57.166	10,43%	+ 0,24%
Como	599.905	49.286	8,21%	598.810	49.561	8,28%	- 0,07%
Cremona	361.610	41.448	11,46%	362.141	41.277	11,40%	+ 0,06%
Lecco	340.251	27.910	8,20%	340.814	28.458	8,35%	- 0,15%
Lodi	229.576	26.838	11,69%	229.082	26.482	11,56%	+ 0,13%
Sondrio	182.086	9.195	5,05%	182.480	9.127	5,00%	+ 0,05%
Regione	10.002.615	1.152.320	11,52%	9.973.397	1.129.185	11,32%	0,2%

Fonte: ISTAT

La tabella sottostante mostra la variazione percentuale della popolazione residente totale, di quella non straniera e di quella straniera, da un anno all'anno successivo.

	<i>Residenti Totale</i>	<i>Residenti non stranieri</i>	<i>Residenti stranieri</i>	<i>% Residenti stranieri</i>	<i>Variazione % totale Residenti</i>	<i>Variazione % Residenti non stranieri</i>	<i>Variazione % Residenti stranieri</i>
31/12/2011	1.265.296	1.109.369	155.927	12,32%	0,74%	0,45%	+ 2,8%
31/12/2012	1.247.192	1.084.163	163.029	13,07%	-1,43%	-2,27%	+ 4,6%
31/12/2013	1.262.295	1.093.249	169.046	13,39%	1,21%	0,84%	+3,69%
31/12/2014	1.265.077	1.098.435	166.642	13,17%	+0,22%	0,47%	- 0,22%

Fonte: ISTAT

**FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE GESTITI DALLA PROVINCIA E ALUNNI
ISCRITTI A.S. 2014/15**

Progr	ISTITUTO	SEDE / SUCCURSALE	COMUNE (ordine alfabetico)	UBICAZIONE	Alunni 2014/15	volume m3	superficie mq
1	Liceo scientifico "C. GOLGI"	SEDE	BRENO	via Folgore	964	24.550,00	7.671,88
		succursale	BRENO	via M. della Libertà		19.710,00	6.159,38
2	I.I.S." TASSARA- GHISLANDI"	SEDE	BRENO	via Folgore, 10	938	38.930,00	12.165,63
		succursale	BRENO	via Don R. Putelli, 10		16.246,00	5.076,88
		succursale di Breno	Pisogne	via Caduti del Lavoro		5.819,00	1.818,44
3	Liceo Scientifico "COPERNICO"	SEDE	BRESCIA	v.le Duca Abruzzi, 17	1558	78.563,00	24.550,94
4	Liceo Scientifico "LEONARDO"	SEDE	BRESCIA	via Balestrieri	1788	72.133,00	22.541,56
5	I.I.S. "CASTELLI"	SEDE	BRESCIA	via G.Cantore, 9	2688	142.542,00	31.246,88
		sezione ITIS "Moretto"	BRESCIA	via Apollonio, 21		42.552,00	13.297,50
6	IIS TARTAGLIA - OLIVIERI"	sede	BRESCIA	via Oberdan, 12/e	1685	60.595,00	18.935,94
		sezione Liceo "Olivieri"	BRESCIA	Via Oberdan-Via Tirandi		16.000,00	5.000,00
7	ITC "ABBA- BALLINI"	SEDE	BRESCIA	via Tirandi, 3	1144	65.818,00	20.568,13
8	Liceo Scientifico "A. CALINI"	SEDE	BRESCIA	via Montesuello, 2	1217	61.027,00	19.070,94
9	ITA "G. PASTORI"	SEDE	BRESCIA	v.le Bornata, 110	1148	45.939,00	14.355,94
10	I.P.S.S.A.R. "A. MANTEGNA"	SEDE	BRESCIA	via Fura, 96	1395	36.915,00	11.535,94
		succursale	BRESCIA	via Ghislandi, 1		9.789,00	3.059,06
11	I.I.S. "M FORTUNY"	SEDE	BRESCIA	via Berchet, 9	1045	24.692,03	7.716,26
		succursale	BRESCIA	via Reggio, 12		10.890,00	3.403,13
12	I.I.S.. "P. SRAFFA"	SEDE	BRESCIA	via Comboni, 6	1173	30.439,00	9.512,19
		succursale	BRESCIA	p.zz.ta S Francesco e Chiara, 2		7.578,00	2.368,13
13	Liceo Scienze Umane "DE ANDRE"	SEDE	BRESCIA	via Bonino Bonini 58	1072	27.558,00	8.611,88
14	I.I.S. "C. GOLGI"	SEDE	BRESCIA	via Rodi, 16	1230	50.006,00	15.626,88
15	I.I.S. "V. GAMBARA"	SEDE	BRESCIA	via Gambara	1331	30.277,00	9.461,56
16	Liceo Classico "ARNALDO DA BRESCIA"	SEDE	BRESCIA	corso Magenta, 56	838	26.996,00	8.436,25
17	I.I.S. "A. LUNARDI"	SEDE	BRESCIA	via Riccobelli, 47	1923	34.982,00	10.931,88
18	I.I.S. "L. EINAUDI"	SEDE	CHIARI	via F.Ili Sirani, 1	1153	46.340,00	14.481,25
Progr	ISTITUTO	SEDE / SUCCURSALE	COMUNE (ordine alfabetico)	UBICAZIONE	Alunni 2015/16	volume m3	superficie mq
19	I.I.S. "V. DANDOLO"	SEDE	CORZANO	piazza della Chiesa, 2	1.294	47.134,00	14.729,38

		succursale di Corzano	LONATO	loc. S. Tomaso		5.135,00	1.604,69
		succursale di Corzano	ORZIVECCHI	via Giardino, 97		8.774,00	2.741,88
20	I.I.S. "OLIVELLI - PUTELLI"	SEDE	DARFO B.T.	via Ubertosa, 1	1.637	64.715,00	20.223,44
21	Liceo Classico "BAGATTA"	SEDE	DESENZANO	via Bagatta, 30	1006	31.818,24	9.943,20
22	I.I.S. "BAZOLI - POLO"	SEDE	DESENZANO	Via Giotto,55	1.239	26.500,00	8.281,25
23	I.I.S. "MENEGHINI"	SEDE	EDOLO	via Morino, 5	527	56.365,00	17.614,06
24	I.P.S.S.A.R. "De Medici"	sede	GARDONE RIVIERA	via Trieste, 19	1.142	10.125,00	3.164,06
		succursale di Gardone Riv.	Desenzano d/G	via Michelangelo, 33		11.979,00	3.743,44
25	I.I.S. "C. Beretta"	sede	GARDONE V.T.	via Convento, 27	1.298	32.900,00	10.281,25
		succursale	GARDONE V.T.	via Matteotti, 299		11.155,00	3.485,94
		succursale	GARDONE V.T.	Via Mazzini		12.087,00	3.777,19
26	I.I.S. "Perlasca"	SEDE	IDRO	via Treviso 30	1.202	36.400,00	11.375,00
		succursale di Idro	Vobarno	via Sottostrada		15.737,00	4.917,81
27	I.I.S. "Antonietti"	SEDE	ISEO	via Paolo VI, 3 - 5	1.414	50.000,00	15.625,00
28	I.I.S. "CAPIROLA"	SEDE	LENO	p.zza Battisti, 7	2.077	57.519,00	25.787,19
		succursale di Leno	Ghedi	via Caravaggio, 10		25.000,00	7.812,50
29	I.T.I.S. "Cerebotani"	SEDE	LONATO	via Galilei, 1	913	40.684,00	12.713,75
30	I.I.S. "B. PASCAL"	SEDE	MANERBIO	via Solferino, 92	1.341	38.779,00	12.118,44
		succursale di Manerbio	Verolanuova	via Rovetta, 29		43.305,00	11.657,81
31	I.I.S. "DON MILANI"	SEDE	MONTICHIARI	via Marconi, 41	1.771	58.500,00	18.281,25
32	I.I.S. "COSSALI"	SEDE	ORZINUOVI	via Milano, 81/83	1027	51.144,00	15.982,50
33	I.I.S. C. "Marzoli"	SEDE	PALAZZOLO S/O	via Levadello, 26	1.433	100.000,00	31.250,00
34	IIS "FALCONE"	SEDE	PALAZZOLO S/O	via Levadello, 26	1.086		
35	I.I.S. "BONSIGNORI"	SEDE	REMEDELLO	Via Avis, 1	560	20.720,00	6.475,00
36	I.I.S. "GIGLI"	SEDE	ROVATO	Viale Europa	1011	36.075,00	11.273,44
37	Liceo Scientifico "E. FERMI"	SEDE	SALO'	via delle Foibe, 8	1010	31.716,00	9.911,25
38	I.T.C.e G. "C.Battisti"	SEDE	SALO'	via IV Novembre, 11	841	37.677,11	11.774,10
39	I.I.S. "PRIMO LEVI"	SEDE	SAREZZO	via delle Bombe	1.050	49.492,00	15.466,25
		succursale di Sarezzo	Lumezzane	via Gnutti, 62		30.500,00	9.531,25
TOTALE					49.169	2.068.821,38	639.146,77

Fonte: Settore Edilizia Scolastica e Settore Istruzione

ECONOMIA

Il tessuto imprenditoriale

Le imprese in provincia di Brescia **nate** nel 2014 sono state complessivamente 7.122 *in calo* del 3,42% rispetto al 2013 e del 15,15% rispetto al 2010, quando avevano superato le ottomila unità (8.394).

Le *cancellazioni* dai registri camerali sono state in tutto 7.667 con *una diminuzione* del 5,08% rispetto al 2013, ma con *un aumento* del 4,35 rispetto al 2010 (7.429). Il saldo, nel complesso, risulta negativo per 545 unità: il numero delle imprese registrate alla Camera di Commercio di Brescia al 31.12.2014 ammonta a 120.735, mentre quello delle imprese attive risulta pari a 108.438.

Movimento annuale delle imprese _ Raffronti tra Province Lombarde

	Registrate	Attive	Nate	Cancellate	Saldo	Tasso di Natalità	Tasso di Mortalità
Varese	70.661	61.994	4.380	5.050	-670	6,2	7,1
Como	48.358	43.325	2.829	3.770	-941	5,9	7,8
Sondrio	15.064	14.193	680	981	-301	4,5	6,5
Milano	361.570	288.430	23.939	20.018	3921	6,6	5,5
Bergamo	95.967	85.552	5.663	5.539	124	5,9	5,8
Brescia	120.735	108.438	7.122	7.667	-545	5,9	6,4
Pavia	48.824	43.541	3.059	3.140	-81	6,3	6,4
Cremona	30.128	27.136	1.527	1.800	-273	5,1	6,0
Mantova	41.978	37.995	2.249	2.506	-257	5,4	6,0
Lecco	26.716	23.785	1.558	1.765	-207	5,8	6,6
Lodi	17.286	15.149	1.084	1.151	-67	6,3	6,7
Monza e Brianza	72.464	63.130	4.867	4.468	399	6,7	6,2
Lombardia	949.751	812.668	58.957	57.855	1.102	6,2	6,1
Italia	6.041.187	5.148.413	370.979	383.692	-12.713	6,1	6,4

Fonte: Annuario Statistico Regionale Lombardia _ province e imprese dati al 31.12.2014

Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.2014 (Italia, Lombardia e Province Lombarde) (1)

	Agricoltura, silvicoltura, pesca	Estrazione di minerali da cave e miniere	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, aria condiz.	Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione d..	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auti..	Trasporto e magazzinaggio	Attività dei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attività finanziarie e assicurative	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.	Attività di assicurazione sociale	Istruzione	Sanità e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverse.	Altre attività di servizi	Attività di famiglie e conviventi come datori di lavoro p.	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	Imprese non classificate	Totale
Varese	1.767	28	10.852	64	146	12.728	16.183	1.726	4.834	1.447	1.775	6.491	2.360	2.471	1	404	591	723	3.550	0	0	2.520	70.661
Como	2.099	16	7.282	43	103	8.797	10.482	1.347	3.620	959	1.157	3.974	1.829	1.679	2	235	427	498	2.266	0	0	1.543	48.358
Sondrio	2.528	31	1.358	69	33	2.506	3.113	491	1.769	191	304	726	295	312	1	44	95	177	699	0	0	322	15.064
Milano	3.726	108	36.430	1.160	481	45.912	81.376	15.068	20.567	15.311	10.186	34.572	27.229	15.722	22	1.963	2.454	3.919	12.932	1	0	32.431	361.570
Bergamo	5.055	68	12.426	184	228	20.553	21.144	2.503	6.425	1.968	2.224	6.762	3.640	2.482	1	407	585	1.077	4.314	0	0	3.921	95.967
Brescia	10.487	115	16.264	244	232	19.221	26.818	2.957	9.110	2.486	2.955	8.923	5.021	3.550	4	539	653	1.493	5.288	1	0	4.374	120.735
Pavia	6.776	35	5.276	56	99	8.863	11.055	1.251	3.487	911	1.073	2.300	1.295	1.265	0	190	373	561	2.228	0	0	1.730	48.824
Cremona	4.216	17	3.483	64	36	5.183	6.802	837	2.144	514	683	1.652	811	749	1	118	213	395	1.420	0	0	790	30.128
Mantova	8.204	34	5.011	56	58	7.120	9.186	1.038	2.485	628	815	1.995	980	877	1	97	211	385	1.760	0	0	1.037	41.978
Lecco	1.114	9	4.508	19	49	4.624	6.070	684	1.820	605	676	2.048	1.048	876	2	150	173	229	1.196	0	0	816	26.716
Lodi	1.380	10	1.785	47	25	3.541	3.852	568	1.115	334	416	1.091	477	544	2	47	136	150	879	0	0	887	17.286
Monza e Brianza	944	8	10.353	44	119	13.037	17.479	2.002	3.698	1.962	1.739	6.282	3.296	2.787	2	299	605	609	3.150	0	0	4.049	72.464
Lombardia	48.296	479	115.028	2.050	1.609	152.085	213.560	30.472	61.074	27.316	24.003	76.816	48.281	33.314	39	4.493	6.516	10.216	39.682	2	0	54.420	949.751
Italia	766.256	4.511	587.987	10.653	11.242	861.744	1.548.739	172.516	418.094	129.341	120.329	283.025	196.319	175.476	137	27.710	37.344	70.204	232.688	22	7	386.843	6.041.187

Fonte: InfoCamere

Fonte materiale dei dati: <http://www.ars-lombardia.it/ARS/lombardia-e-province/impres>

(1) Dal 2009 le attività economiche sono codificate in base alla classificazione ATECO 2007

Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.2014 (% a livello di Provincia rispetto al totale Regionale)

	Agricoltura, silvicoltura pesca	Estrazione di minerali da cave e miniere	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione d..	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..	Trasporto e magazzinaggio	Attività dei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attività finanziarie e assicurative	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..	Istruzione	Sanità e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.	Altre attività di servizi	Imprese non classificate	Totale
Varese	3,66%	5,84%	9,43%	3,12%	9,07%	8,37%	7,59%	5,66%	7,91%	5,30%	7,39%	8,45%	4,89%	7,42%	2,56%	8,99%	9,07%	7,08%	8,95%	4,63%	7,63%
Como	4,35%	3,34%	6,33%	2,1%	6,40%	5,78%	4,91%	4,42%	5,92%	3,51%	4,82%	5,17%	3,79%	5,04%	5,13%	5,23%	6,55%	4,87%	5,71%	2,84%	5,33%
Sondrio	5,23%	6,47%	1,18%	3,37%	2,05%	1,65%	1,46%	1,61%	2,90%	0,70%	1,27%	0,94%	0,61%	0,94%	2,56%	0,98%	1,46%	1,73%	1,76%	0,59%	1,75%
Milano	7,71%	22,54%	31,67%	56,59%	29,90%	30,19%	38,10%	49,45%	33,68%	56,05%	42,44%	45,01%	56,40%	47,18%	56,15%	43,69%	37,67%	38,36%	32,59%	59,59%	35,49%
Bergamo	10,47%	14,20%	10,80%	8,97%	14,17%	13,51%	9,90%	8,21%	10,52%	7,21%	9,27%	8,80%	7,54%	7,45%	2,56%	9,06%	8,98%	10,54%	10,87%	7,20%	10,53%
Brescia	21,71%	24,01%	14,14%	11,90%	14,42%	12,64%	12,56%	9,70%	14,92%	9,10%	12,30%	11,62%	10,40%	10,66%	10,27%	12,00%	10,02%	14,61%	13,33%	8,04%	13,34%
Pavia	14,03%	7,31%	4,59%	2,73%	6,15%	5,83%	5,18%	4,10%	5,71%	3,33%	4,47%	2,99%	2,68%	3,80%	0	4,23%	5,72%	5,49%	5,61%	3,18%	5,36%
Cremona	8,73%	3,55%	3,03%	3,12%	2,24%	3,41%	3,18%	2,75%	3,51%	1,88%	2,85%	2,15%	1,68%	2,25%	2,56%	2,63%	3,27%	3,87%	3,58%	1,46%	3,34%
Mantova	16,99%	7,1%	4,36%	2,73%	3,60%	4,68%	4,30%	3,42%	4,07%	2,30%	3,40%	2,60%	2,02%	2,63%	2,56%	2,16%	3,24%	3,77%	4,44%	1,90%	4,67%
Lecco	2,31%	1,88%	3,92%	0,93%	3,05%	3,04%	2,84%	2,24%	2,98%	2,22%	2,82%	2,67%	2,17%	2,63%	5,13%	3,34%	2,65%	2,24%	3,01%	1,50%	2,93%
Lodi	2,86%	2,09%	1,55%	2,29%	1,55%	2,33%	1,80%	1,87%	1,83%	1,22%	1,73%	1,42%	0,99%	1,63%	5,13%	1,04%	2,09%	1,48%	2,21%	1,63%	1,86%
Monza e Brianza	1,95%	1,67%	9,00%	2,15%	7,40%	8,57%	8,18%	6,57%	6,05%	7,18%	7,24%	8,18%	6,83%	8,37%	5,13%	6,65%	9,28%	5,96%	7,94%	7,44%	7,77%
Lombardia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: InfoCamere (elaborazione dati)

Fonte materiale dei dati: <http://www.ars-lombardia.it/ARS/lombardia-e-province/impres>

Rispetto al totale delle imprese registrate in Lombardia, si evidenzia che la Provincia di Brescia è al primo posto sia nel comparto "agricoltura, silvicoltura e pesca", sia nel comparto "estrazione di minerali da cave e miniere". Si trova al secondo posto, dopo Milano, nel campo della "Fornitura di energia elettrica, gas e simili", al terzo posto nelle "Costruzioni", mentre si classifica al secondo posto dopo Milano in tutte le altre sezioni di attività economica.

Imprese registrate per sezione di attività economica al 31.12.2014 - Composizione % Provincia di Brescia, Lombardia, Italia

	Agricoltura, silvicoltura pesca	Estrazione di minerali da cave e miniere	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione d..	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..	Trasporto e magazzinaggio	Attività dei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attività finanziarie e assicurative	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im..	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..	Istruzione	Sanita' e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..	Altre attività di servizi	Imprese non classificate	Totale
Brescia	8,69%	0,09%	13,47%	0,20%	0,19%	15,92%	22,21%	2,45%	7,55%	2,06%	2,45%	7,39%	4,16%	2,94%	0,003%	0,45%	0,54%	1,24%	4,38%	3,62%	100,00%
Lombardia	5,08%	0,05%	12,11%	0,22%	0,17%	16,01%	22,49%	3,21%	6,43%	2,88%	2,53%	8,09%	5,08%	3,51%	0,004%	0,47%	0,69%	1,08%	4,18%	5,73%	100,00%
Italia	12,69%	0,07%	9,73%	0,18%	0,19%	14,26%	25,64%	2,86%	6,92%	2,14%	1,99%	4,68%	3,25%	2,90%	0,002%	0,46%	0,62%	1,16%	3,85%	6,40%	100,00%

Fonte: InfoCamere (elaborazione dati)

Fonte materiale dei dati: <http://www.ars-lombardia.it/ARS/lombardia-e-province/imprese>

Analizzando la composizione delle imprese registrate emerge che, in Provincia di Brescia, al primo posto si trovano le imprese classificate nel "Commercio all'ingrosso e al dettaglio" (22,21%), al secondo posto le imprese di "Costruzioni" (15,92%), al terzo le attività manifatturiere (13,47%) e al quarto le imprese del comparto agricolo (8,69%).

Comparazione e variazione % del numero delle Imprese Bresciane in attività economica al 31.12.2013 ed al successivo 31.12.2014

	Agricoltura, silvicoltura pesca	Estrazione di minerali da cave e miniere	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut..	Trasporto e magazzinaggio	Attività dei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attività finanziarie e assicurative	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ..	Istruzione	Sanità e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver..	Altre attività di servizi	Imprese non classificate	Totale
Brescia 31/12/2013	10.623	116	16.559	244	227	19.664	26.863	3.045	9.037	2.490	2.866	9.017	4.920	3.400	4	513	623	1.451	5.284	4.418	121.364
Brescia 31/12/2014	10.487	115	16.264	244	232	19.221	26.818	2.957	9.110	2.486	2.955	8.923	5.021	3.550	4	539	653	1.493	5.288	4.374	120.734
Variazione dal 2013 al 2014	-1,29%	-0,86%	-1,78%	0%	2,20%	-2,25%	-0,17%	-2,89%	1,01%	-0,16%	1,03%	-1,04%	1,02 %	1,04%	0%	1,05%	1,05%	1,03%	1,00 %	-1,00%	-1,52%

Fonte: InfoCamere (elaborazione dati)

Fonte materiale dei dati: <http://www.ars-lombardia.it/ARS/lombardia-e-province/imprese>

L'analisi delle imprese bresciane attive al 31 dicembre 2014 pone in evidenza, rispetto al 2013, contrazioni nel tessuto economico in settori chiave quali *il manifatturiero* (-1,78%), *le costruzioni* (-2,25%), *il trasporto e magazzinaggio* (-2,89%) e *l'agricoltura* (-1,29%); le principali variazioni positive riguardano invece la *fornitura di acqua reti fognarie etc.* (+2,20%).

Imprese attive per forma giuridica anno 2014 - Raffronti tra Province Lombarde

	Numero imprese attive					Percentuale rispetto al Totale della Regione				
	Società di capitali	Società di persone	Ditte individuali	Altre forme	Totale imprese attive	Società di capitali	Società di persone	Ditte individuali	Altre forme	Totale imprese attive
Varese	14.670	13.556	32.596	1.172	61.994	6,53%	8,86%	7,84%	6,1%	7,63
Como	9.688	9.683	23.077	877	43.325	4,32%	6,33%	5,55%	4,56%	5,33
Sondrio	2.173	3.083	8.615	322	14.193	0,97%	2,02%	2,07%	1,68%	1,75
Milano	111.347	47.546	121.003	8.534	288.430	49,6%	31,08%	29,09%	44,42%	35,49
Bergamo	21.832	14.926	46.914	1.880	85.552	9,72%	9,76%	11,28%	9,78%	10,53
Brescia	24.941	21.469	59.688	2.340	108.438	11,11%	14,04%	14,35%	12,18%	13,34
Pavia	6.503	6.967	29.210	861	43.541	2,90%	4,56%	7,02%	4,48%	5,36
Cremona	3.990	6.150	16.362	634	27.136	1,78%	4,02%	3,93%	3,30%	3,34
Mantova	5.545	8.005	23.759	686	37.995	2,47%	5,23%	5,71%	3,57%	4,67
Lecco	5.139	5.313	12.893	440	23.785	2,29%	3,47%	3,1%	2,29%	2,93
Lodi	2.657	3.030	9.117	345	15.149	1,18%	1,98%	2,18%	1,80%	1,86
Monza e Brianza	16.002	13.235	32.771	1.122	63.130	7,13%	8,65%	7,88%	5,84%	7,77
Lombardia	224.487	152.963	416.005	19.213	812.668	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<http://www.ars-lombardia.it/ARS/lombardia-e-province/imprese/>

Imprese attive per forma giuridica anno 2014 - Trend annuale in Provincia di Brescia

						Variazione % rispetto all'anno precedente				
	Società di capitali	Società di persone	Ditte individuali	Altre forme	Totale	Società di capitali	Società di persone	Ditte individuali	Altre forme	Totale
2011	24.398	22.860	61.919	2255	111.432	2,40%	-1,14%	-0,12%	2,17%	0,25%
2012	24.575	22.454	61.284	2330	110.643	0,73%	-1,78%	-1,03%	3,33%	-0,71%
2013	24.662	22.042	60.066	2.471	109.241	0,35%	-1,83%	-1,99%	6,05%	-1,27%
2014	24.941	21.469	59.688	2.340	108.438	1,13%	-2,60%	-0,63%	5,30%	-0,74%

Le imprese individuali, che continuano a rappresentare la forma giuridica più diffusa nella nostra Provincia (55,04% del totale), registrano un rallentamento nella flessione, rispetto al 2014, pari al 0,63%. I dati registrano l'incremento delle società di capitali, con un incremento pari al 1,13% e delle imprese classificate come "altre forme giuridiche" nel numero delle imprese attive (+5,30%); va evidenziato che quest'ultime rappresentano un'esigua minoranza, rappresentando il 2,3% delle totale delle imprese.

IL MERCATO DEL LAVORO

L'andamento del mercato del lavoro nella Provincia di Brescia, viene di seguito illustrato attraverso l'osservazione di dati provenienti da due diverse fonti:

1. l'ultima **Indagine Istat sulle Forze di Lavoro** (aggiornata al 2014);
2. le informazioni raccolte dall'**Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro**, pubblicate nel gennaio 2015 e aggiornate al 31/12/2014.

Il mercato del Lavoro secondo l'indagine Istat

Nelle due tabelle seguenti, sono riepilogati i dati dell'ultima **Indagine Istat sulle Forze di Lavoro**: i valori delle prime tre colonne, rappresentano la media annua (x 1.000) del 2013 e del 2014.

2013	Occupati	In cerca di occupazione	Forza Lavoro	Tasso di attività 15-64 anni	Tasso di occupazione 15-64 anni	Tasso di disoccupazione
Brescia	538	49	587	69,9%	64,00%	8,3%
Lombardia	4.310	379	4.689	70,7%	64,8%	8,1%
Italia	22.420	3.113	25.533	63,5%	55,5%	12,2%

2014	Occupati	In cerca di occupazione	Forza Lavoro	Tasso di attività 15-64 anni	Tasso di occupazione 15-64 anni	Tasso di disoccupazione
Brescia	522	53	574	69,1%	62,7%	9,1%
Lombardia	4.237	378	4.615	70,7%	64,9%	8,2%
Italia	22.279	3.236	25.515	63,9%	55,7%	12,7%

Fonte: Istat, indagine anni 2013 e anno 2014.

Per una corretta lettura dei dati, si tenga presente che il **tasso di attività** è il rapporto fra le **forze di lavoro**, definite come la somma degli **occupati** e delle persone in **cerca di occupazione**, fra i 15 e i 64 anni di età, e la **popolazione residente** di pari età.

Si definiscono persone in **cerca di occupazione** (disoccupati) coloro che, avendo compiuto i 15 anni di età, nell'indagine sulle forze di lavoro dichiarano: una condizione professionale diversa da quella di occupato, di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento, di essere alla ricerca di un lavoro, di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento, di essere immediatamente disponibili (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora venga offerto.

Si definiscono invece **occupate** le persone di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiarano: di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non hanno svolto attività lavorativa (occupato dichiarato) e di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa).

Tasso di disoccupazione in Provincia di Brescia - Trend Storico

2010	2011	2012	2013	2014
5,8%	5,8%	6,8%	8,3%	9,1%

Fonte: Istat, indagine anni dal 2010 al 2014.

Dalle tabelle precedenti emerge che il tasso di disoccupazione della Provincia (9,1% nel 2014) ha superato quello della Regione Lombardia (8,2%) e seppur inferiore a quello nazionale (12,7%), ha subito un incremento notevole negli ultimi cinque anni (dal 5,8% al 9,1%)

Il mercato del Lavoro secondo l'Osservatorio Provinciale

Le tabelle seguenti sintetizzano i dati elaborati dall'**Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro**, strumento innovativo preposto alla raccolta, all'aggiornamento e all'elaborazione delle informazioni estratte dalla sola banca dati dei **Centri per l'Impiego** della Provincia di Brescia. Nello specifico, i dati si riferiscono alle persone residenti nel territorio che si rivolgono ai Centri per l'Impiego (disoccupati e iscritti nelle liste speciali) nonché alle pratiche di avviamento e di cessazione che vengono registrate.

Gli ultimi dati elaborati dall'Osservatorio, aggiornati **a fine 2014**, registrano **142.337** persone in cerca di lavoro (disoccupate) iscritte ai Centri per l'impiego. Si tratta di persone che, in seguito a cessazione del rapporto di lavoro, sono alla ricerca di un nuovo posto, oppure che, pur avendo un'attività, non superano il reddito minimo personale escluso da imposizione (8 mila euro lordi per il lavoro subordinato, e di 4.800 per quello autonomo).

Va sottolineato che il numero dei disoccupati (tabella seguente) è di certo decisamente sovrastimato per effetto delle mancate cancellazioni di quelle persone che, nel corso degli anni, si sono iscritte ai centri per l'impiego, ma che ad oggi non sono più alla ricerca attiva di un lavoro per cause oggettive (decesso, pensionamento, trasferimento in altre province) o soggettive (abbandono della ricerca attiva di un lavoro).

Disoccupati - dato di stock 2014

Cittadinanza Italiana		Cittadinanza Straniera		Totale Femmine	Totale Maschi	Totale
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi			
51.930	42.563	20.807	27.037	72.737	69.600	142.337

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia - Settore Lavoro
Fonte materiale dei dati: http://sintesi.provincia.brescia.it/Portale/Portals/0/analisi_2015.pdf

Il livello, seppure sovrastimato, fotografa l'evidente ricaduta della crisi economica generale sul mercato del lavoro bresciano: nel 2014, infatti, i disoccupati registrati dall'Osservatorio bresciano sono 142.337, contro i 126.896 del 2013 e i 78.450 del 2011. Se dal 2013 al 2014 l'aumento è del 12,17%, dal 2011 al 2014 l'aumento è del 81,43%

La situazione di difficoltà occupazionale è confermata anche dal confronto tra i dati relativi all'avviamento e alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2014.

Per definizione, gli avviamenti e le cessazioni sono pratiche relative alle comunicazioni rispettivamente di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro che i datori di lavoro devono, per legge, inviare telematicamente al competente centro per l'impiego.

Dalle tabelle seguenti, si evince che, nel 2014, le cessazioni hanno superato gli avviamenti di 13.835 unità, ossia sono state in percentuale superiori del 8,13%.

Avviamenti per Settore ATECO

	Agricoltura	Commercio e servizi	Costruzioni	Industria	Turistico - alberghiero	dato mancante	Somma
Femmine	2.345	49.522	660	12.193	11.726	411	76.857
Maschi	7.343	31.938	11.496	32.410	9.897	264	93.348
Totale	9.688	81.460	12.156	44.603	21.623	675	170.205

Cessazioni per Settore ATECO

	Agricoltura	Commercio e servizi	Costruzioni	Industria	Turistico - alberghiero	dato mancante	Somma
Femmine	9.200	46.084	823	13.872	12.398	531	82.908
Maschi	11.755	29.210	13.813	35.778	10.139	437	101.132
Totale	20.955	75.294	14.636	49.650	22.537	968	184.040

Differenza tra cessazioni e avviamenti per Settore ATECO

	Agricoltura	Commercio e servizi	Costruzioni	Industria	Turistico - alberghiero	dato mancante	Somma
Femmine	6.855	3.438	163	1.679	672	120	6.051
Maschi	4.412	2.728	2.317	3.368	242	173	7.784
Totale	11.267	6.166	2.480	5.047	914	293	13.835

Differenza % tra cessazioni e avviamenti per Settore ATECO

	Agricoltura	Commercio e servizi	Costruzioni	Industria	Turistico - alberghiero	dato mancante	Somma
Femmine	292,32%	-6,94%	24,70%	13,77%	5,73%	29,20%	7,87%
Maschi	60,08%	-8,54%	20,15%	10,39%	2,45%	65,53%	8,34%
Totale	116,30%	-7,57%	20,40%	11,32%	4,23%	43,41%	8,13%

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia - Settore Lavoro
 Fonte materiale dei dati: http://sintesi.provincia.brescia.it/Portale/Portals/0/analisi_2015.pdf

Nelle tabelle seguenti, sono sintetizzati i dati sui lavoratori che nel 2014 hanno avuto almeno un'assunzione (avviati) o almeno una cessazione di rapporto di lavoro: i cessati, in tutto 142.228, sono superiori di 13.147 mila unità rispetto ai 129.081 assunti. In percentuale i cessati superano gli avviati del 9,24%.

Avviati per Settore ATECO

	<i>Agricoltura</i>	<i>Commercio e servizi</i>	<i>Costruzioni</i>	<i>Industria</i>	<i>Turistico alberghiero</i>	<i>dato mancante</i>	<i>Somma</i>
Femmine	2.005	35.067	621	7.720	9.847	387	55.647
Maschi	6.129	26.374	10.285	22.152	8.250	244	73.434
Totale	8.134	61.441	10.906	29.872	18.097	631	129.081

Cessati per Settore ATECO

	<i>Agricoltura</i>	<i>Commercio e servizi</i>	<i>Costruzioni</i>	<i>Industria</i>	<i>Turistico alberghiero</i>	<i>dato mancante</i>	<i>Somma</i>
Femmine	2.050	38.011	784	9.398	10.445	493	61.181
Maschi	6.266	27.843	12.390	25.655	8.479	414	81.047
Totale	8.316	65.854	13.174	35.053	18.924	907	142.228

Differenza tra cessati e avviati per Settore ATECO

	<i>Agricoltura</i>	<i>Commercio e servizi</i>	<i>Costruzioni</i>	<i>Industria</i>	<i>Turistico alberghiero</i>	<i>dato mancante</i>	<i>Somma</i>
Femmine	45	2.944	163	1.678	598	106	5.534
Maschi	137	1.469	2.105	3.503	229	170	7.613
Totale	182	4.413	2.268	5.181	827	276	13.147

Differenza percentuale tra cessati e avviati per Settore ATECO

	<i>Agricoltura</i>	<i>Commercio e servizi</i>	<i>Costruzioni</i>	<i>Industria</i>	<i>Turistico alberghiero</i>	<i>dato mancante</i>	<i>Somma</i>
Femmine	2,24%	8,40%	26,25%	21,74%	6,07%	27,39%	9,94%
Maschi	2,24%	5,57%	20,47%	15,81%	2,78%	69,67%	10,37%
Totale	2,19%	6,70%	17,22%	14,78%	4,37%	30,43%	9,24%

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia - Settore Lavoro
 Fonte materiale dei dati: http://sintesi.provincia.brescia.it/Portale/Portals/0/analisi_2015.pdf

Le comunicazioni obbligatorie riferite al 2014 hanno registrato complessivamente 170.205 **avviamenti**, di cui 93.348 riferite a uomini (55,5%) e 76.857 a donne (45,5%). Rispetto allo stesso periodo del 2013 vi è stato un leggero aumento totale delle comunicazioni di avviamento pari ad un +0,3% (incrementate del 3% per gli uomini e diminuite del 2,81% per le donne).

<i>Avviamenti anno 2013</i>					<i>Avviamenti anno 2014</i>					<i>Variazione %</i>		
M	%	F	%	Totale	M	%	F	%	Totale	M	F	Totale
90.616	53,4	79.076	46,6	169.692	93.348	55,5	76.857	45,5	170.205	+ 3,01	- 2,81	+ 0,30

Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia - Settore Lavoro

Analisi della condizioni interne

Gli Organi di Governo

La legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede una nuova configurazione delle Province, le quali diventano Enti Territoriali di Area Vasta i cui Organi di Governo, non più eletti direttamente dai Cittadini, vengono individuati attraverso un procedimento elettorale di secondo grado.

I nuovi Organi di Governo dell'Ente Territoriale sono, oltre all'*Assemblea dei Sindaci* dei 206 Comuni che fanno parte della Provincia di Brescia, il *Presidente della Provincia* e il *Consiglio Provinciale* il quale, vista la popolazione residente sul territorio provinciale, è composto, oltre che dal Presidente, da sedici Consiglieri. Non è più prevista la Giunta Provinciale.

I Soggetti chiamati ad eleggere i nuovi Organi Provinciali sono i Sindaci e i Consiglieri dei 206 Comuni della provincia.

Il 30 settembre 2015 il **Presidente** della Provincia, **Pier Luigi Mottinelli**, ha conferito, ai sensi dell'articolo 17 del nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 18 maggio 2015 n.3 le sotto indicate deleghe ai seguenti Consiglieri Provinciali:

Alessandro Mattinzoli: Vice Presidente, con delega in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento.

Antonio Bazzani

Costruzione e gestione delle strade Provinciali - Protezione civile

Mariangela Ferrari

Bilancio - Patrimonio

Gianbattista Grolì

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

Michele Gussago

Cura dei rapporti tra la Provincia e l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Brescia" – Caccia e Pesca

Laura Parenza

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale - Promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale – Immigrazione e Politiche Sociali in rappresentanza della Provincia ai rispettivi Tavoli Istituzionali - Attività inerenti Expo 2015 e i suoi futuri sviluppi

Diego Peli

Pianificazione dei Servizi di Trasporto in ambito provinciale - Rapporti con l'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale - Polizia Provinciale – Rapporti con la Giunta dei Sindaci della Città di Brescia

Gian Luigi Raineri

Attività produttive - Lavoro - Formazione Professionale - Turismo

Andrea Ratti

Costituzione e coordinamento delle Aree Omogenee - Politiche dell'Agricoltura e dell'Alimentazione

Maria Teresa Vivaldini

Programmazione Provinciale della rete scolastica – Edilizia Scolastica - Sport

Giampiero Bressanelli

Cura dei Rapporti Tra la Provincia e le Comunità Montane presenti nel Territorio - Coordinamento dei Progetti inerenti il Fondo per lo Sviluppo dei Comuni di confine e degli interventi inerenti la Legge 2 Maggio 1990 n.102 (Legge Valtellina)

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

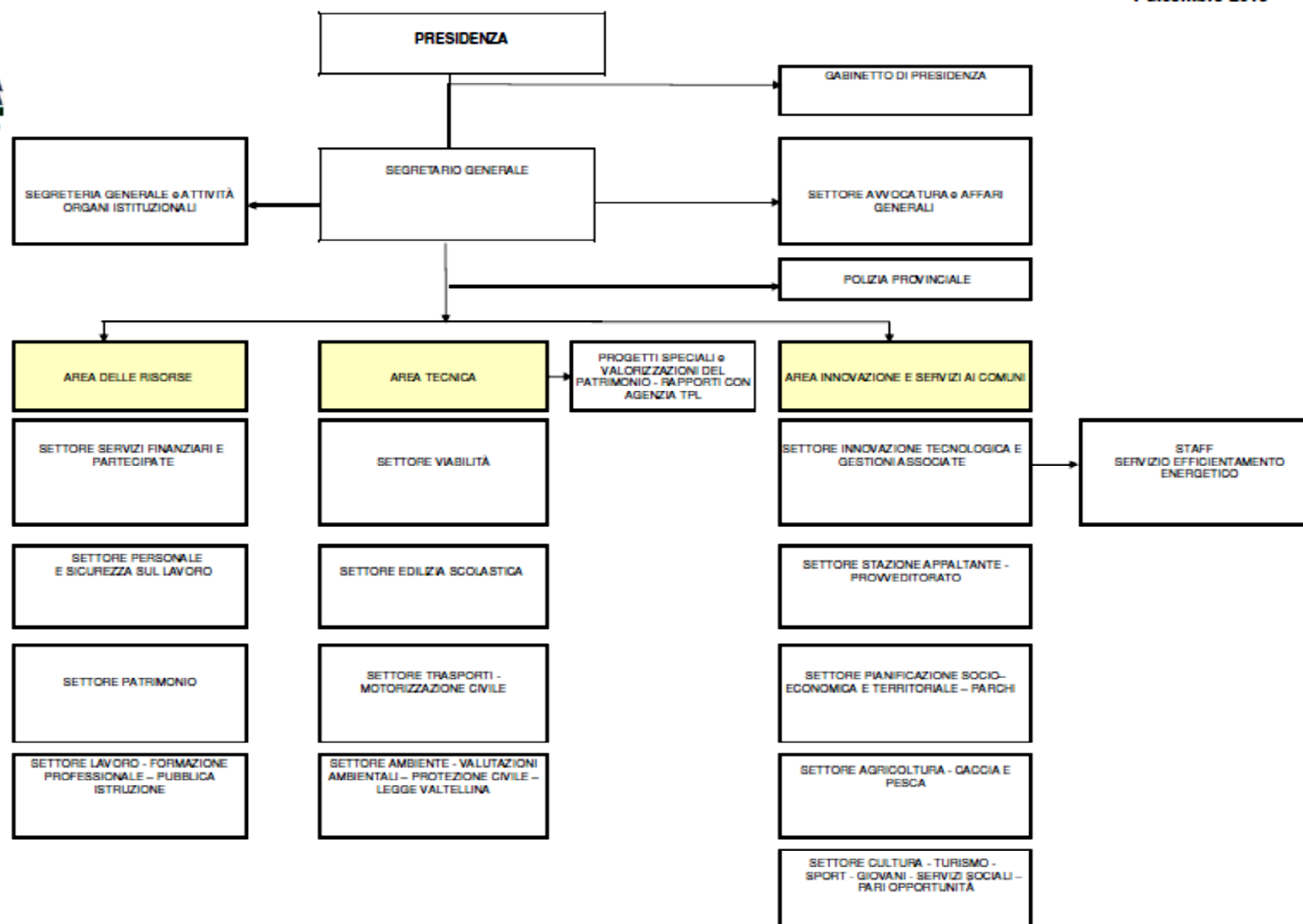
Con Decreto del Presidente della Provincia 23 novembre 2015 n.366 è stato approvato il Nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente, il quale tiene conto del riassetto delle competenze delle Province determinato dalla progressiva concreta attuazione di quanto previsto dalla legge n.56/2014, delle previsioni di cui alla legge regionale n.19/2015, circa il riordino delle funzioni regionali, nonché delle attività che la Provincia è chiamata ad esercitare nella sua nuova veste di "casa dei Comuni" e, anche, dell'ulteriore riduzione delle figure dirigenziali.

La nuova struttura organizzativa si compone di Tre ampie Aree (Area delle Risorse, Area Tecnica e Area Tecnica Innovazione e Servizi ai Comuni) suddivise ciascuna in diversi Settori..

In aggiunta alle Aree, e indipendenti dalle medesime, trovano posto il Gabinetto di Presidenza, la Segreteria Generale e Attività ed Organi Istituzionali, il Settore Avvocatura e Affari Generali e il Settore Polizia Provinciale.

A capo di ogni Area è posto un direttore incaricato di coordinare l'attività dei Settori che ne fanno parte e che, a loro volta, sono assegnati in gestione ad altri dirigenti o direttamente al direttore d'Area.

La direzione dei Settori esterni alle Aree è direttamente assegnata ai rispettivi dirigenti.



LE RISORSE UMANE

Il Personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2014, conta 766 unità, il 16,28% in meno rispetto al 31/12/2008.

RAPPORTO TRA PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - TREND STORICO

		31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	Variazione dal 2008 al 2014	Variazione % dal 2008 al 2014
dirigenti di ruolo	A	22	17	17	12	11	11	11	-11	-50,00%
dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale	B	8	2	4	1	1	2	2	-6	-75,00%
dirigenti esterni con incarico	C	2	1	2	1	1	1	1	-1	-50,00%
<hr/>										
dipendenti di ruolo	D	880	868	826	807	781	767	749	-131	-14,89%
comandati c/o altri Enti	F	5	3	7	8	8	7	4	-1	-20,00%
comandati in Provincia	G	0	0	2	0	0	0	1	1	
personale ex art. 90	H	10	10	11	10	10	10	0	-10	-100,00%
Totale personale di ruolo	A+B+D+F	915	890	854	828	801	787	766	-149	-16,28%

Legenda:

A, B, D, F = Personale di ruolo in dotazione organica

C, G, H = Personale non di ruolo fuori dotazione organica

Il personale non dirigenziale che presta effettivamente servizio nell'Ente al 31/12/2013, pari a 749 unità, ha registrato una flessione del 15,84% rispetto alle 890 unità del 2008.

Il personale dirigenziale (di ruolo e non ruolo) ha invece registrato una riduzione del 56%, passando dalle 32 unità del 2008 alle 14 del 2013.

In media, i dipendenti in servizio per ciascun dirigente, salgono dai 28 del 2008 ai 54 del 2013, con un rapporto che aumenta del 92%

RAPPORTO TRA PERSONALE DIRIGENZIALE E NON - TREND STORICO

		31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	Variazione dal 2008 al 2014	Variazione %
Personale dirigenziale e che presta servizio nell'Ente	A+B+C	32	20	23	14	13	14	14	-18	-56,25%
Personale NON dirigenziale e che presta servizio nell'Ente	D+G+H	890	878	839	817	791	777	750	-140	-15,73%
<hr/>										
Numero di dipendenti per dirigente		28	44	36	58	61	56	54	26	92,62%

Fonte: Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

DIPENDENTI DI RUOLO _ DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

	al 31/12/2013			al 31/12/2014		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Totale dipendenti						
Totale Cat. "A"	0	7	7	0	7	7
Totale Cat. "B1"	25	60	85	25	59	84
Totale Cat. "B3"	31	59	90	28	58	86
Totale Cat. "C"	181	185	366	175	182	357
Totale Cat. "D1"	71	63	134	68	63	131
Totale Cat. "D3"	43	51	94	41	49	90
Totale Dirigenti di ruolo	2	9	11	2	9	11
Totale	353	434	787	339	427	766

Fonte: Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

DOTAZIONI STRUMENTALI

Attrezzature Informatiche

<i>Sistemi Operativi</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Mac OS	12	6
Microsoft Windows 2000 Professional	210	65
Microsoft Windows 7 Professional	246	260
Microsoft Windows 8.1 Pro	54	144
Microsoft Windows Vista	39	40
Microsoft Windows XP Professional	629	498
Totale complessivo	1.190	1.013

<i>Tipologia Postazioni</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
All in One	3	4
Desktop	952	794
Notebook	120	107
Workstation	115	108
Totale attrezzature Uffici	1.190	1.013

<i>Sede degli Uffici</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Sedi extra cittadine	180	166
Crystal Palace	126	109
Villa Barboglio	100	71
Palazzo Broletto	133	122
Via Romiglia	68	76
Corso Zanardelli	9	8
Piazza Tebaldo Brusato	90	70
Via Cefalonia 50	100	74
Via Milano	232	209
Via Fontane	52	35
Palazzo Martinengo	100	73
Totale attrezzature Uffici	1.190	1.013
Istituti scolastici	150	
Totale complessivo	1.340	

Fonte: Settore Informatica e Telematica

Veicoli

	POLIZIA PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE	ALTRI SETTORI	TOTALE
Autovetture di proprietà	54	3	12	69
Autovetture a noleggio	1	0	45	46
	55	3	57	115
Autocarri di proprietà	7	9	9	25
Autocarri a noleggio	0	0	29	29
Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia	0	6	0	6
	7	15	38	60
Imbarcazioni di proprietà	4	0	0	4
Motoveicoli di proprietà	2	0	2	4
Motocarri in proprietà	0	0	6	6
Rimorchi in comodato gratuito dalla Regione Lombardia	0	8	0	8
Mezzi d'opera di proprietà	2 motoslitte	8 rimorchi/sollevatori e simili	3 mezzi d'opera + 5 rimorchi + 9 vari	27

Fonte: Ufficio Provvidetorat o- dati aggiornati al 25 febbraio 2015

QUADRO DI SINTESI DELLE LINEE STRATEGICHE

Nr.	Linea strategica	Finalità	Centro di Responsabilità	Responsabile	Nr.	Obiettivo Operativo
001	Pianificazione territoriale di coordinamento	Orientare la pianificazione territoriale comunale alla promozione del territorio e di forme di cittadinanza attiva, nel rispetto di criteri di sostenibilità dello sviluppo	Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi	Riccardo Davini	029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
				Riccardo Davini	033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
002	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente	Garantire, attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi, l'integrità fisica di persone e beni, la valorizzazione e il sostegno all'ambiente	Settore Agricoltura - Caccia e Pesca	Raffaele Gareri	059	SOSTEGNO AL TERRITORIO RURALE E AI MIGLIORAMENTI FONDIARI
				Raffaele Gareri	060	SOSTEGNO ALL'AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA
				Raffaele Gareri	061	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI AI CACCIATORI E AI PESCATORI
				Raffaele Gareri	062	PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL POPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA E ITTIOFAUNA AUTOCTONA
			Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina	Giovanmaria Tognazzi	030	SANZIONI AMMINISTRATIVE
				Giovanmaria Tognazzi	031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA
Giovanmaria Tognazzi	035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE				

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

002	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente			Giovanmaria Tognazzi	036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
				Giovanmaria Tognazzi	037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
				Giovanmaria Tognazzi	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
				Giovanmaria Tognazzi	040	TUTELA DELLE ACQUE
				Giovanmaria Tognazzi	041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE
				Giovanmaria Tognazzi	051	PROTEZIONE CIVILE
				Giovanmaria Tognazzi	063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
003	Viabilità e trasporti	Sostenere la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano volta a garantire all'utenza il miglior servizio tramite l'integrazione modale e tariffaria, garantendo i collegamenti stradali e	Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi	Riccardo Davini	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA
			Settore Polizia Provinciale	Carlo Caromani	034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO
				Carlo Caromani	017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI
			Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	Giuseppe De Feudis	042	TRASPORTO PRIVATO

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

003	Viabilità e trasporti	ferroviari. Incrementare la sicurezza stradale e ridurre il tasso di incidentalità.		Giuseppe De Feudis	043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA
				Giuseppe De Feudis	044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI
				Giuseppe De Feudis	045	NAVIGAZIONE INTERNA
		Settore Viabilità	Giovanmaria Mazzoli	046	GRANDI INFRASTRUTTURE	
			Giovanmaria Mazzoli	047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	
			Giovanmaria Mazzoli	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	
			Giovanmaria Mazzoli	049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	
			Giovanmaria Mazzoli	050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	
		004	Programmazione della rete scolastica e gestione	Supportare gli enti locali nell'individuazione delle risorse necessarie a garantire la conservazione, l'adeguamento, la sicurezza e	Settore Edilizia Scolastica	Carlo Lazzaroni

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

004	dell'edilizia scolastica	l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare scolastico, garantendo il funzionamento degli edifici scolastici e la programmazione dell'offerta formativa.		Carlo Lazzaroni	022	SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
			Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	Giacomo Pagani	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
				Giacomo Pagani	058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
005	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali	Garantire la diffusione e la condivisione tra le amministrazioni locali delle migliori pratiche gi' individuate sul territorio, migliorando le fasi decisionali, riducendo i tempi di attesa e la burocrazia, nel perseguimento dell'integrazione istituzionale.	Gabinetto di Presidenza	Magda Poli	001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
			Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	Raffaele Gareri	012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI
				Raffaele Gareri	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA
			Settore Stazione Appaltante - Provveditorato	Raffaele Gareri	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
006	Provincia efficiente e trasparente	Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione.	Settore Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
				Magda Poli	015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI
				Magda Poli	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

006	Provincia efficiente e trasparente		Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	Raffaele Gareri	011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE
				Raffaele Gareri	019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI
			Settore Patrimonio	Carlo Faccin	009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE
				Carlo Faccin	010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE
			Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro	Giacomo Pagani	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
				Giacomo Pagani	014	SICUREZZA SUL LAVORO
			Settore Polizia Provinciale	Carlo Caromani	016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE
			Settore Servizi Finanziari e Partecipate	Giacomo Pagani	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
				Giacomo Pagani	006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
			Settore Stazione Appaltante - Provveditorato	Raffaele Gareri	007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
			Ufficio Contabilità del Personale	Giacomo Pagani	008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

007	Promozione e sviluppo del territorio	Diffusione e promozione delle peculiarità territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura	Gabinetto di Presidenza	Magda Poli	002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO
			Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità	Simona Zambelli	025	PROMOZIONE DELLA CULTURA
				Simona Zambelli	028	PROMOZIONE DEL TURISMO
			Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	Giacomo Pagani	056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE
008	Sostegno alla persona e alla famiglia	Sostenere l'occupazione lavorativa e promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani.	Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità	Simona Zambelli	004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE
				Simona Zambelli	026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO
				Simona Zambelli	027	POLITICHE GIOVANILI
				Simona Zambelli	052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'
				Simona Zambelli	053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE
				Simona Zambelli	054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI
				Simona Zambelli	055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

008	Sostegno alla persona e alla famiglia		Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	Giacomo Pagani	057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
-----	---------------------------------------	--	--	----------------	-----	-----------------------------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Gabinetto di Presidenza
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta	50

Linea strategica:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	18.500,00	18.500,00	18.500,00	15.043,48

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00001	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	70
00352	Promuovere e sostenere iniziative di informazione istituzionale, sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56 di riforma delle Province.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	Promuovere e valorizzare il dialogo intercomunale, volto a superare la logica di contrapposizione "politica", traducendosi in un miglioramento del livello di efficacia ed efficienza della loro azione di sviluppo e promozione del territorio.	50

Linea strategica: **Promozione e sviluppo del territorio**

Missione/Programma: **0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00243	Favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta sul territorio.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00354	Attività di coordinamento e supporto al Presidente nei rapporti con il Territorio.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Agricoltura - Caccia e Pesca
Responsabile:	Raffaele Gareri

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
060	SOSTEGNO ALL'AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA	Sostenere il ruolo centrale dell'agricoltura nella gestione del territorio secondo modelli di sviluppo sostenibile, garantire certezze produttive alle aziende, valorizzare le produzioni e la conoscenza del settore agricolo	30

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1601 SVILUPPO SISTEMA AGRICOLO E AGROALIMENTARE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	733.346,43	333.000,00	313.000,00	75.724,88
2	Spese in conto capitale	59.510,81	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	296.455,31	251.000,00	251.000,00	99.136,00
3	Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00014	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	9
00247	Favorire certezza produttiva tramite l'efficiente applicazione del regime quote latte.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Performance

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di risposta per autorizzazione contratti di affitto "quote latte" (gg)	4,80

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Effettuazione istruttoria su contratti quote pervenuti ed informatizzazione degli esiti.	60	
			01/01/2015
			30/06/2015
2	Verifica dell'applicazione del regime quote latte ai sensi L 119/03 presso i primi acquirenti latte (caseifici, cooperative di raccolta).	40	
			01/01/2015
			31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00248	Favorire un rapido accesso ai premi qualità carne e alla Politica Agricola Comunitaria (nitrati) tramite la razionalizzazione del sistema dei controlli.	7	Pluriennale
			01/01/2015
			31/12/2017
			Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Verifica della posizione aziendale tramite consultazione del fascicolo aziendale telematico e delle banche dati.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Effettuazione dei controlli e relativa informatizzazione degli esiti nel SIARL (Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia) - SisCo (Sistema delle conoscenze agricole aziendali).	Peso	70
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00249	Favorire l'attività delle strutture e degli operatori che operano nel campo della riproduzione animale mediante controlli congiunti.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Istruttoria domande di autorizzazione/rinnovo strutture per riproduzione animale.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Verifiche congiunte con il distretto veterinario dell'ASL delle strutture e degli operatori che operano nel settore della riproduzione animale.	Peso	85
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	8
00250	Erogazione contributi inerenti il Piano di Sviluppo Rurale misure 111, 114, 132, 311 A, aiuti di stato per l'agricoltura e gestione convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale e nuove misure 2014-2020.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Istruttoria istanze e predisposizione elenchi di ammissione a contributo.	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Verifica rispetto impegni e sopralluoghi di liquidazione contributi.	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00253	Favorire la razionalizzazione e la qualificazione delle imprese agricole tramite i benefici fiscali in agricoltura. Attività istruttoria di riconoscimento e di controllo di imprenditore agricolo professionale, imprenditore agricolo e mutui agrari.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Attività istruttoria di riconoscimento di imprenditore	Peso	80

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	agricolo professionale, imprenditore agricolo e mutui agrari.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Controllo istruttorie di mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00254	Favorire l'attivazione di aziende agrituristiche tramite la gestione di certificazioni ed attestazioni.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	70
1	Rilascio certificati di connessione e attestazioni di operatore agrituristico.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
2	Verifica annuale di mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	8
00255	Gestione dell'autorizzazione integrata	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

ambientale (AIA) per le aziende zootecniche ed il supporto istruttorio alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'utilizzo degli effluenti d'allevamento.	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Istruttoria amministrativa e tecnica delle pratiche.	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Rilascio ed aggiornamento autorizzazioni.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00258	Favorire un corretto utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici tramite l'applicazione della Direttiva Nitrati ed utilizzo energie rinnovabili.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Assistenza a Comuni, tecnici professionisti e organizzazioni professionali mediante l'attività dello sportello nitrati.	Peso	65
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
2	Partecipazione alle conferenze di servizio con relativi pareri per la gestione nitrati ed energie rinnovabili.	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00259	Ottimizzazione della gestione aziendale tramite la manutenzione e gestione di stazioni agrometeorologiche.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	8
00260	Valorizzazione dei prodotti agricoli.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Valorizzazione e diffusione della conoscenza delle produzioni agricole e agroalimentari bresciane attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e manifestazioni.	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Sviluppo progetti verso EXPO 2015	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	6
00261	Formazione, informazione e diffusione della conoscenza del settore agricolo.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00262	Razionalizzazione e informatizzazione.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Incremento nell'utilizzo della posta elettronica certificata.	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Sviluppo di iniziative di semplificazione e digitalizzazione al fine di snellire i procedimenti amministrativi del Settore e incrementare e migliorare la qualità dei servizi.	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	12
00263	Attività amministrativa e organizzativa a supporto del Settore.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	70
1	Supporto giuridico amministrativo e contabile al Settore.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione procedure centralizzate del Settore.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
059	SOSTEGNO AL TERRITORIO RURALE E AI MIGLIORAMENTI FONDIARI	Interventi finalizzati al sostegno delle aziende agricole ed agli enti che operano a supporto del territorio rurale anche mediante la gestione di contributi comunitari nazionali e regionali.	30

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **1601 SVILUPPO SISTEMA AGRICOLO E AGROALIMENTARE**

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	38.233,61	10.000,00	10.000,00	700,00
2	Spese in conto capitale	22.844.289,57	1.189.888,47	900.000,00	1.043.747,24

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
4	Entrate in conto capitale	900.000,00	900.000,00	900.000,00	579.776,95

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00142	Favorire l'ottemperanza dei criteri di condizionalità da parte delle aziende agricole tramite l'organizzazione e l'attivazione degli appositi controlli.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Coordinamento ed esecuzione delle attività di controllo anche attraverso gruppi di lavoro.	80	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Monitoraggio e comunicazione dei risultati dei controlli all'Organismo Pagatore Regionale	20	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00145	Favorire l'attivazione di aziende biologiche tramite la gestione dell'Albo Regionale degli Operatori Biologici.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Svolgimento istruttoria iniziale	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Acquisizione esiti degli organismi controllori e iscrizione all'albo regionale	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00157	Coordinare gli interventi formativi obbligatori sul territorio finalizzati al rilascio delle autorizzazioni richieste in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari previsti dalla nuova informativa legislativa (D.P.R. 55 del 28/02/2012).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00285	Favorire l'ammodernamento delle imprese agricole tramite interventi a favore degli investimenti strutturali e	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'acquisto di macchine innovative.	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00286	Favorire la registrazione dell'attività di produzione di patate e pomodori da industria nonché la vidimazione del registro di carico scarico pasta alimentare destinata all'esportazione ai sensi del Decreto Ministeriale 187 del 29/11/2	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Monitoraggio e presa d'atto delle segnalazioni fatte dagli organi competenti e controlli aziendali	60	
			01/01/2015
			31/12/2015
2	Istruttoria delle aziende sottoposte a controllo e verifica finale del rispetto prescrizioni	40	
			01/01/2015
			31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00287	Ottimizzare l'attività delle aziende vitivinicole tramite l'attuazione di procedure, controlli e sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Verifiche dati su richiesta dei CAA (centri di assistenza agraria) autorizzati, sopralluoghi aziendali per verifiche superfici vitate, verifiche variazione potenziale vitivinicolo e vidimazione diritti di reimpianto.	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	- Controlli a campione in loco, su estrazione dell'organismo pagatore regionale, per verifica mantenimento impegni.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00293	Migliorare il potenziale vitivinicolo tramite l'attuazione del piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti e sostegno investimenti per impianti e strutture vitivinicole.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricezione domande di contributo, relative verifiche di ammissibilità e redazione graduatorie ed elenchi di liquidazione.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Controlli in loco per verifica regolare esecuzione degli impianti e mantenimento degli impegni	Peso	70
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00294	Assegnazione diritti riserva regionale.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	30
1	Ricezione domande di contributo e verifiche di ammissibilità, redazione graduatorie ed elenchi di liquidazione.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Controlli in loco per verifica regolare esecuzione degli impianti e mantenimento degli impegni.	Peso	70
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
00295	Erogazione contributi inerenti il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 misure 112, 121, 121 B, 214, 216, 221, 223, 226, 311 B, 311 C, 312, 321 e 323 B e nuove misure 2014-2020	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	80
1	Istruttoria istanze e predisposizione graduatorie ed elenchi, accertamento tecnico amministrativo finale.	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
2	Peso	20
	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
Verifica rispetto impegni		

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00302	Supportare le scelte decisionali tramite l'effettuazione di indagini campionarie ed elaborazione dati statistici.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Stima della produzione lorda vendibile provinciale e relazione circa l'andamento dell'annata agraria.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Elaborazione schede statistiche inerenti le coltivazioni e gli allevamenti.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00303	Garantire trasparenza amministrativa in materia di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione trasferimenti di carburante agevolato	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Monitoraggio assegnazioni carburante agricolo agevolato e denunce di consumo, con SIARL (Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia) - SisCo (sistema delle conoscenze delle aziende agricole) e comunicazione irregolarità all'ufficio tecnico finanza.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Controlli inerenti le assegnazioni di carburante fatte dai centri di assistenza agricola (CAA).	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00304	Rilascio autorizzazioni alla raccolta tartufi.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00308	Convocazione e svolgimento del	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

tentativo di conciliazione agraria secondo la nuova normativa nazionale vigente.	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00309	Ottimizzazione amministrativa nell'ambito dell'unità operativa di Breno tramite la razionalizzazione del servizio di informazione rivolto ai clienti interni ed esterni.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	10
1	Ricognizione costante delle esigenze provenienti dal territorio di competenza, anche tramite incontri tra realtà operanti e produttive nel territorio montano, sede centrale ed altri soggetti.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Supporto alle unità operative della sede centrale per gli accertamenti inerenti la zona di competenza con conseguente razionalizzazione del servizio.	Peso	90
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00311	Favorire il raccordo della pianificazione agricola e forestale con il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia Ottimizzazione gestionale
--	--

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione e aggiornamento del piano di indirizzo forestale (P.I.F.).	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Collaborazione con il Settore Territorio per l'espressione del parere di competenza circa la compatibilità dei piani di governo del territorio (P.G.T.) con il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Rilascio attestazioni per edificazione in aree agricole .	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00312	Incentivare gli interventi di recupero territoriale in montagna nonché gli interventi sugli alpeggi e sui boschi tramite il sostegno ai consorzi forestali ed agli enti.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Riconoscimento dei Servizi ambientali svolti dai consorzi forestali ed istruttoria legata agli incentivi regionali.	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Attività istruttoria relativa agli usi civici.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	4
00313	Favorire interventi di forestazione in pianura e di miglioramento e riqualificazione dei boschi e riequilibrio idrogeologico in collina e montagna.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rilascio pareri ed autorizzazioni alla trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico.	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione albo delle opportunità di compensazione e fondi relativi.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Coordinamento, controllo e monitoraggio dei progetti "sistemi verdi" e "misure forestali".	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Raccolta denunce di taglio bosco, nulla osta e autorizzazioni inerenti le Norme Forestali regionali, nonchè verifiche sulle imprese boschive.	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00315	Favorire il ripristino di danni subiti dal comparto agricolo in seguito a calamità naturali.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Monitoraggio continuo sul territorio al fine di verificare eventuali danni al comparto agricolo.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50
2	Stima del danno ed attivazione di eventuali nuove procedure con relative istruttorie e collaudi.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
061	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI AI CACCIATORI E AI PESCATORI	Servizi all'utenza in materia di caccia e pesca	20

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1602 CACCIA E PESCA

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	273.794,56	328.500,00	328.500,00	48.076,22
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	20.951,69

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00073	Realizzazione degli interventi e delle attività a supporto della pratica venatoria	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
01	stampa, assegnazione ad ogni cacciatore e recapito al loro domicilio della documentazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'eventuale prelievo in deroga.	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/08/2015
		Peso	20
02	preparazione ed abilitazione all'esercizio venatorio	Peso	20

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	degli aspiranti cacciatori, con l'ausilio delle associazioni venatorie che organizzano i corsi. Coordinamento dell'attività svolta dalla commissione esaminatrice.	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	30/09/2015
3	Rilascio autorizzazioni per l'istituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile; introduzione del divieto di caccia nei fondi chiusi e nelle aziende, che ne facciano richiesta.	Peso	5
		Data inizio	02/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Attivazione di tutte le iniziative necessarie per l'eventuale messa in funzione e gestione degli impianti per la cattura dei richiami vivi e dei centri di distribuzione, in funzione della normativa regionale e delle risorse finanziarie disponibili..	Peso	25
		Data inizio	02/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Organizzazione di corsi per aspiranti cacciatori per la caccia agli ungulati, al cinghiale ed ad altre specializzazioni con la collaborazione gratuita delle associazioni venatorie	Peso	10
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/08/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00074	Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	80
1	gestione delle pratiche di indennizzo e prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, mediante individuazione di un nuovo modello finanziario/gestionale coerente con le limitate risorse disponibili..	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Espletamento delle perizie con eventuale affidamento di servizio per le perizie di stima, assegnazione ed erogazione dei relativi indennizzi in rapporto alla disponibilità finanziaria.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00076	Promozione di iniziative e percorsi educativi per la diffusione di una nuova cultura faunistico ambientale.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Prosecuzione del programma già avviato per la gestione dell'archivio storico della caccia di Gardone Val Trompia, con rivisitazione delle modalità gestionali/finanziarie	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	prosecuzione della convenzione con il Consorzio Bassa Valle Camonica per la manutenzione e gestione logistica del Centro di Formazione faunistica Alpe Rosello	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/10/2015
		Peso	40

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00078	Realizzazione degli interventi e delle attività a supporto della pratica piscatoria	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
--	-----------	--------------------------------------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	corso e abilitazione alla pesca professionale, rilascio licenze categorie A B e D, raccolta ed elaborazione dati pescato professionale, rilascio autorizzazioni per gare e manifestazioni pesca, centri privati di pesca e concessioni varie.	Peso	90
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Bando Fondo Europeo (FEP) - istruttoria delle domande dei pescatori e imprenditori ittici	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00082	Mantenimento delle modalità di interazione via web con gli uffici del settore caccia e pesca	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Peso %:	10

Indicatori	risultato atteso
Grado di soddisfazione utenti Servizio Caccia e Pesca (%)	93,33
Livello di adesione al portale cacciatori (%)	7,41
Grado di semplificazione delle richieste caccia e pesca (%)	38,46

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00116	Sensibilizzazione del personale allo sportello al fine dell'incremento della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza tramite il sistema "Mettiamoci la Faccia" per i servizi erogati allo sportello	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Qualita

Indicatori	risultato atteso
Incremento percentuale ticket distribuiti nell'ambito del progetto "Mettiamoci la Faccia"	46,58

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
062	PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL POPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA E ITTIOFAUNA AUTOCTONA	Sviluppo di un piano di azione e interventi, promuovendo relazioni con altri enti per la gestione faunistica, al fine di prevenire danni all'ambiente e alla fauna autoctona causati dalla presenza eccessiva di alcune specie.	20

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1602 CACCIA E PESCA

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	502.691,33	349.000,00	332.000,00	23.121,85
2	Spese in conto capitale	614.442,16	0,00	0,00	95.557,84

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00084	Gestione faunistica venatoria del territorio provinciale	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	15
1	organizzazione e realizzazione dei censimenti delle specie di selvaggina stanziale consentita. Emissione atti autorizzativi per immissione e e per prelievo della selvaggina stanziale.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	Gestione piano faunistico venatorio. Elaborazione piani abbattimento e ripopolamento selvaggina stanziale consentita. Emissione atti autorizzativi per immissione e per prelievo della selvaggina stanziale.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
3	Definizione densità venatoria all'interno dei comprensori alpini e dell'ambito territoriale di caccia unico; predisposizione del calendario venatorio provinciale e degli atti conseguenti. definizione tipologie di caccia.	Peso	25
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/05/2015
4	ripopolamento di aree tutelate e gestione fauna selvatica	Peso	5
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Gestione delle zone protette di competenza provinciale anche attraverso convenzioni.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00086	Incremento del popolamento ittico dei corpi idrici provinciali	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	75
1	Pianificazione dell'attività ittiogenica - definizione del programma di semine ittiche ed acquisto del materiale ittico.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Collaborazione con le associazioni riconosciute dei pescatori per l'effettuazione delle semine e per attività sul territorio attinenti alla pesca e alla fauna ittica.	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00087	Gestione degli incubatoi ittici	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	70
1	Riproduzione artificiale nel centro ittiogenico di Desenzano d/G, di specie ittiche di pregio, in collaborazione , per la gestione ed il funzionamento, con cooperative e/o associazioni piscatorie.	Peso	70
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Incarichi alle associazioni di pescatori che gestiscono gli incubatoi ittici di Valle Sabbia, Alto Garda, Verza d'Oglio e Toscolano, per la produzione di salmonidi di pregio e successiva semina in acque pubbliche.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	realizzazione del nuovo incubatoio ittico del Sebino mediante accordi con soggetti pubblici.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00088	Controllo delle specie faunistiche che a causa di una eccessiva presenza provocano danni all'ambiente e alle	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

fauna autoctona.	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Performance

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	programmazione degli interventi di contenimento delle specie dannose anche mediante accordi con altri enti	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	stipulazione di specifiche convenzione con l'Istituto zooprofilattico per monitoraggi sanitari della fauna selvatica.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00356	Gestione obblighi ittigenici, definizione quote a carico dei derivatori, per nuove concessioni e rinnovi; pareri per interventi nei corpi idrici e passaggi per pesci. Assegnazione servizio per prestazioni tecniche per formulazione di pareri	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina
Responsabile:	Giovanmaria Tognazzi

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Riassetto idrogeologico, ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni della Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987 in applicazione delle Leggi 102/90 e 483/98	8

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	3.057,71	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	4.079.828,87	0,00	0,00	142.445,48

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
4	Entrate in conto capitale	57.014,94	0,00	0,00	2.155.184,26

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00288	Legge 102/90 "Valtellina" - Articolo 5 "Piano di Ricostruzione e Sviluppo". Fondo di rotazione per i centri e nuclei di antica formazione. Recupero IX ^A e X ^A rata del contributo concesso	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00289	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano CM/27/01. Intervento di sistemazione idraulica del tratto terminale del Torrente Fa. Opere di completamento in Comune di Niardo	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	15/04/2015
		Peso	50
2	Predisposizione e trasmissione rendicontazione a Regione Lombardia	Data inizio	15/04/2015
		Conclusione stimata	30/11/2015
		Peso	50

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00290	Interventi finanziari con le economie	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

del Piano di difesa del suolo. Scheda di Piano VG/01/03. Intervento di sistemazione idrogeologica della Val Grande e Val Bighera - Opere di completamento in Comune di Vezza d'Oglio	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione lavori	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/09/2015
2	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Predisposizione e trasmissione rendicontazione a Regione Lombardia	Peso	40
		Data inizio	01/10/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00291	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano PO/04/01/a. Consolidamento del versante in Località Valle di Savio dell'Adamello	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto definitivo	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	15/06/2015
2	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	25

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Data inizio	16/06/2015
	Conclusione stimata	30/09/2015
3 Affidamento incarico Coordinatore della Sicurezza	Peso	25
	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/07/2015
4 Approvazione Convenzione Provincia di Brescia, Regione Lombardia ed Unione dei Comuni per realizzazione opere	Peso	25
	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	15/10/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00292	Piano di difesa del suolo II^ Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto definitivo	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
2	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/09/2015
3	Approvazione Convenzione Provincia di Brescia,	Peso	30

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Regione Lombardia ed Unione dei Comuni per realizzazione opere	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	15/10/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00386	Piano di Difesa del Suolo II^ Fase - Scheda di Piano VR/02/06. Lavori di sistemazione idrogeologica Torrente Rabbia-Comune di Sonico. Predisposizione e trasmissione rendicontazione a Regione Lombardia	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	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.	9

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	170.691,38	100.000,00	100.000,00	2.900,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	647.000,00	517.000,00	517.000,00	78.526,33

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	100
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori, pecuniari e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	15,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	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.	12

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	55.497,60	68.000,00	68.000,00	1.880,79

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	80
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	30,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00375	Verifiche di assoggettabilità alla VIA. Studio, individuazione ed implementazione del sistema delle nuove soglie in base a quanto stabilito dal DM Ambiente 30/03/2015 ai fini della presentazione delle istanze di verifica.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/04/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
--	-----------	----------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
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	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. procedimenti sanzionatori	2,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	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.	11

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	6.496,40	0,00	0,00	9.831,68
2	Spese in conto capitale	40.000,00	20.000,00	20.000,00	4.487,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	230.000,00	230.000,00	230.000,00	28.116,56

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00124	Valutazione di compatibilità ambientale preliminare delle attività estrattive nel contesto delle procedure preliminari ed autorizzative (VIA, verifiche di assoggettabilità alla VIA, analisi studio di compatibilità amb.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00125	Ponderare e bilanciare gli interessi pubblici produttivi ed ambientali nel contesto degli atti di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle cave e nelle autorizzazioni estrattive e perseguire una maggiore tutela ambientale.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00126	Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00127	Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00128	Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00129	Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2015 stimata
	Tipologia Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00130	Svolgere le funzioni in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) dei progetti di cava ai sensi della normativa in materia.	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00138	Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività , ai sensi dell'art.269 del d.lgs. n.152/2006, anche acquisendo servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni.	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00139	Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricedenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00140	Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	45,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00141	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00143	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	1
00144	Tenuta banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di impianti IPPC, di governo del territorio e di protezione civile.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00146	Garantire il miglioramento continuo delle performance ambientali degli impianti industriali "IPPC" mediante la riduzione delle inottemperanze e delle proposte di miglioramento individuate dall'ARPA a seguito dei controlli ispettivi.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	8

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	433.876,19	293.568,64	250.000,00	36.434,98
2	Spese in conto capitale	4.234.752,60	310.000,00	310.000,00	355.442,33
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.084,41

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	350.000,00	250.000,00	250.000,00	51.448,35
4	Entrate in conto capitale	43.684,21	10.000,00	10.000,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00005	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Prevenzione	Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00150	Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00151	Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante accordi con Comuni o altri soggetti..	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00152	Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00153	Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00154	Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00158	Gestione dei dati ambientali già disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema DC GIS Monitoring Tool.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00159	Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni autorizzatorie in	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

materia idrogeologica, forestale e paesaggistica.	stimata
	Tipologia Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00160	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00163	Compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale promosse dalle scuole, dagli enti e da soggetti qualificati, anche mediante eventuali protocolli d'intesa.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00164	Svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole, in classe o nell'ambito di escursioni sul territorio con l'ausilio di risorse interne.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00165	Contribuire alla diffusione della cultura e della conoscenza sull'inquinamento luminoso, mediante il rinnovo dell'accordo con l'Associazione Gruppo Astrofili Deep Sky per il monitoraggio di tale fenomeno sul territorio provinciale.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	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.	11

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0903 RIFIUTI**

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	903.472,72	90.000,00	90.000,00	91.252,03

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	2.064.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	792.978,82
3	Entrate extratributarie	355.000,00	355.000,00	355.000,00	653,79

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00170	Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi est.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	180,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
-----	----------------------	---------	----

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

00173	Svolgere attività di controllo sulla realizzazione e sull'esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione d	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00174	Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00175	Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00177	Gestione entrate in materia di rifiuti (tributo speciale, diritti registro imprese, oneri controllo bonifiche, contributi esercizio discariche e termoutilizzatore, rimborso spese transfrontalieri, ecc.).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
--	-----------	--------------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00178	Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	90,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00180	Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00181	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
--	-----------	----------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00183	Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
040	TUTELA DELLE ACQUE	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.	10

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	472.273,57	194.600,00	233.600,00	70.000,00
2	Spese in conto capitale	1.137.121,97	100.000,00	100.000,00	1.296.832,04

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.950,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00101	Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	80,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00102	Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00103	Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela della risorsa idrica, anche in attuazione della convenzione stipulata nel 2012 con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00106	Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	11

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	965.375,95	220.000,00	208.000,00	130.809,86
2	Spese in conto capitale	9.504.528,25	1.050.000,00	1.050.000,00	378.992,14

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3	Entrate extratributarie	700.000,00	700.000,00	700.000,00	10.000,00
4	Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00256	Promuovere e sostenere	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00265	Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00266	Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00267	Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

interventi secondo le indicazioni regionali.	Conclusione stimata 31/12/2015
	Tipologia Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00268	Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comune di Palazzolo s/O.; Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Comunità Montana Valle Camo	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00269	Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00270	Nuovo progetto di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00272	Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00273	Adeguamento DMV da impianti idroelettrici al programma di tutela e usi delle acque.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00274	Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00275	Aggiornamento della banca dati pozzi per acqua della provincia di Brescia mediante convenzione con l'Università	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

degli Studi Milano Bicocca.	Conclusione stimata 31/12/2015
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00276	Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e verifica pagamento tributi per canone di concessione.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
051	PROTEZIONE CIVILE	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	11

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	161.708,44	133.900,00	81.900,00	10.716,04
2	Spese in conto capitale	258.391,09	0,00	0,00	0,03

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	58.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00182	Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento e sostegno del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00325	Aggiornamento/implementazione della pianificazione d'emergenza	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Supporto all'attività dei Comuni nella redazione dei Piani Comunali di emergenza	Peso	40
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Verifica di conformità dei Piani Comunali di emergenza presentati	Peso	40
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Aggiornamento della pianificazione relativa al Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.)	Peso	20
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00326	Previsione e prevenzione dei rischi	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%)	100,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Analisi e monitoraggio del rischio idrogeologico	Peso	30
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Peso	40
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Monitoraggio del versante instabile in Località Valle del Comune di Saviore dell'Adamello	Peso	20
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	12/05/2015
4	Consegna della strumentazione di monitoraggio del versante instabile di Valle di Saviore dell'Adamello ad ARPA Lombardia	Peso	10
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	12/05/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
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	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	100,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Partecipazione ad incontri, eventi ed iniziative per la sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza	Peso	10
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione del Progetto "Scuola multimediale di Protezione Civile"	Peso	20
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	30/11/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle attività per il funzionamento del Settore e la prevenzione dei rischi	Peso	60
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione delle attività per il superamento delle emergenze	Peso	40
		Data inizio	02/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della colonna mobile provinciale	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00343	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00344	Gestione del Centro Operativo provinciale per la comunicazione e la gestione dei dati in emergenza	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	Peso	40
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per emergenze	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00346	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni	Conclusione stimata 31/12/2017
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	70
1	Verifica dei requisiti delle Organizzazioni di volontariato per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile. Aggiornamento del DataBase della Regione Lombardia	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
2	Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi	Data inizio	02/01/2015
		Conclusione stimata	23/12/2015
		Peso	30

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00348	Collaborazione con gli Enti territoriali ed altri Organismi per la prevenzione e la riduzione dei rischi e per il superamento di emergenze di protezione civile	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00349	Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	23/09/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione degli sprechi ed il contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	9

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1701 FONTI ENERGETICHE

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	1.357.685,12	789.088,48	702.000,00	218.269,00
2	Spese in conto capitale	44.396,31	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	10.861,20
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	42.289,10

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
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 2015-2016.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	1,31

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00111	Assicurare strumenti operativi per	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

svolgimento attività amministrativa di controllo impianti termici (bonifica e manutenzione catasto unico regionale impianti termici, supervisione attività manutentori/installatori) anche con ausilio ser	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00112	Istituzione Albo di Esperti, nomina commissione d'esame e rilascio ai manutentori dei patentini per la conduzione di impianti termici aventi potenza superiore a 232 Kwt (kilo watt termici).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	27
00113	Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizione di servizi esterni	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	8
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Avvocatura e Affari Generali
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Una gestione amministrativa efficiente al servizio dei cittadini, nella consapevolezza che la qualità della vita dei residenti e la competitività delle imprese dipenda in misura primaria dall'efficienza e dall'efficacia della P.A.	25

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	240.803,52	332.000,00	332.000,00	48.809,03

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00002	Attuazione, per quanto di competenza,	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	20	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	35	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	15	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	30	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00052	Garantire con tempestività : il "raccordo" tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente; l'attività istruttoria e amministrativa a supporto degli organi della Provincia.	60	
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/05/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
--	-----------	----------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00099	Espletamento delle attività legate al funzionamento degli organi di Governo della Provincia: rimborsi spese agli amministratori e rimborsi oneri ai datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	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	50

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.600,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00004	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	15
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
00205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di contenziosi gestiti dal Settore Avvocatura (%)	100,00
Percentuale cause risolte positivamente	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00207	Recupero crediti derivanti da sinistri stradali, danni subiti a causa di terzi, procedure di esproprio, inadempimenti contrattuali, sanzioni amministrative	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00208	Emissione di pareri agli uffici	Conclusione stimata	31/01/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Avvio processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	166.500,00	256.500,00	256.500,00	88.270,01

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00131	Corretta gestione dei flussi documentali, attraverso la registrazione a protocollo e classificazione della corrispondenza in arrivo e in partenza	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00132	Corretta conservazione della documentazione: prosecuzione del progetto di riordino dell'archivio, in particolare della sezione di deposito.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00133	Implementazione della sezione storica dell'Archivio, attraverso l'acquisizione e l'inventariazione di ulteriore documentazione. Garantire la fruibilità della stessa da parte del pubblico e la ricerca storica attraverso l'apertura della sala studio	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00134	Assicurare, oltre al servizio di invio postale, il collegamento tra le diverse sedi della Provincia per il ritiro e la consegna della corrispondenza e, in generale, di atti e documentazione.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità
Responsabile:	Simona Zambelli

Indicatori	risultato atteso
Incidenza turisti stranieri (%)	75.00
Ricettività alberghiera (%)	80.00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	Costruire con le Amministrazioni Comunali un percorso verso una cultura del Rispetto e della Parità dando vita ad una struttura interattiva capace di essere prioritariamente un punto di riferimento per le amministrazioni comunali. Aderire alla rete WE Women for Expo	3

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.610,40

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00058	Costruzione di percorsi in sinergia con gli assessorati pari opportunità delle amministrazioni comunali ed lavoro in sinergia con woman for expo	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	30
1	mappatura delle situazione nei Comuni in relazione alle pari opportunità	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
		Peso	35
2	elaborazione di progetti condivisi con le amministrazioni Comunali in termini di democrazia partecipata e pari opportunità	Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
3	costruzione di percorsi con le amministratrici locali al fine di giungere insieme ad elaborare un "pensiero comune" per woman for expo 2015	Data inizio	01/04/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00069	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/01/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	elaborazione e gestione di un progetto di inclusione sociale rivolto ad anziani/Expo con periodici incontri con le RSA del territorio	Peso	60
		Data inizio	01/02/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
2	diffusione dei risultati di progetto nei "luoghi di expo"	Peso	40
		Data inizio	01/07/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	15

Linea strategica: **Promozione e sviluppo del territorio**

Missione/Programma: **0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	347.400,00	444.000,00	444.000,00	33.762,33

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	37.375,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3	Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.221,60

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00373	Gestione spazi museali, espositivi e al servizio degli utenti	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	stimata
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta all'utilizzo delle sale gestite dal Settore Cultura e Turismo	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00374	Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	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	6

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0601 SPORT E TEMPO LIBERO

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2	Spese in conto capitale	84.583,00	0,00	0,00	25.560,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00306	Sostegno ad iniziative sportive e del tempo libero	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di sostegno economico allo sport (%)	100,00
Grado di risposta alle richieste di patrocinio a iniziative sportive (%)	100,00
Grado di risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste di consulenza (%)	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di intervento nelle scuole per la diffusione dello sport (%)	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
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	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Percentuale scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata sottoposte a controllo	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
027	POLITICHE GIOVANILI	Sviluppo di un sistema di interventi a supporto delle problematiche della condizione giovanile, per la prevenzione dei fenomeni di disagio. Potenziamento delle azioni per la fruibilità dei servizi da parte dei giovani	3

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0602 GIOVANI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	91.300,00	91.300,00	91.300,00	18.462,79

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00319	Sviluppo di azioni per i giovani, anche tramite il rilascio di tessere "Gioventu' Card" per acquisti agevolati ed attivazione convenzioni. Condivisione di iniziative programmate da terzi, partecipazione/o organizzazione di eventi per i giovani	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Incremento % attivazione delle convenzioni per acquisti agevolati per i giovani	10,43
Percentuale di giovani dai 18 ai 35 anni utilizzatori delle Gioventù Card	12,87

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	45
00320	Consolidamento e sviluppo della Rete Informagiovani Bresciana (R.I.B.). Incremento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio di informazione e formazione prestatato dal sistema informagiovani provinciale a favore della popolazione giovanile	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di giovani dai 18 ai 35 anni utilizzatori della Rete Informagiovani	10,06

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00322	Supporto e/o compartecipazione ad	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di sostegno economico ad iniziative per i giovani (%)	100,00
Grado di risposta alle richieste di patrocinio di iniziative per i giovani (%)	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
028	PROMOZIONE DEL TURISMO	Promuovere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale della Provincia di Brescia mediante iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti e iniziative condivise con particolare attenzione all'EXPO 2015	50

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	205.500,00	314.400,00	314.400,00	70.467,10
2	Spese in conto capitale	155.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00367	Azioni volte alla valorizzazione e alla divulgazione di EXPO e Fuori Expo 2015	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00369	Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione e a sostegno di Fondazioni, Enti e Associazioni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00370	Applicazione della L.R. 15/2007 per l'attività relativa a: Agenzie di Viaggio, Gestione esami professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di abilitazione professioni turistiche	15,97
Efficacia gestione Agenzie di viaggio (%)	100,00
Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche (%)	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Grado di soddisfazione richieste dati statistici ricettività turistica (%)	100,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00372	Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00388	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/10/2015
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2005	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	Integrazione dei disabili sensoriali in ambito scolastico e sostegno agli interventi di supporto in ambito sociale. Costruzione di percorsi condivisi	7

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	1.810.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	22.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	545.000,00	475.000,00	475.000,00	218.500,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00060	Favorire l'integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali (audiolesi) tramite accordi operativi con e/o Ente Nazionale Sordi, Fondazione Pio Istituto Pavoni e Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Cavalleri	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	rinnovo convenzione con la Fondazione Pio Istituto Pavoni sia per quanto concerne l'educativa domiciliare sia per quanto riguarda la lis nelle scuole	Peso	10
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
2	gestione raccolta domande per assistenza domiciliare/lis dai genitori dei minori sordi, verifica e trasmissione al Fondazione Pio Istituto Pavoni	Peso	50
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/08/2015
3	rinnovo convenzione con realtà operanti nell'ambito della sordità per creare una cultura e una formazione specifica a favore delle persone sorde	Peso	30
		Data inizio	18/05/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
4	rinnovo convenzione ente nazionale sordi per interpretariato in ambito socio lavorativo	Peso	10
		Data inizio	31/05/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00061	Finanziamento al Centro per la Piena Integrazione Scolastica dei Non Vedenti	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	assunzione impegno di spesa e liquidazione di quanto di competenza secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo del centro	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	verifica degli interventi posti in essere a favore dei ciechi frequentanti le scuole del territorio	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00062	Gestione Convenzione con Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri e inserimento minori	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase		
1	rinnovo convenzione con la Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor G. Cavalleri e i Comuni interessati	Peso	30
		Data inizio	01/03/2015
		Conclusione stimata	31/10/2015
2	valutazione del percorso e dell'inserimento nonchè dei risultati raggiunti dai minori	Peso	30
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	presa in carico, delle risorse disponibili e delle quote parte sia dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione, sia della quota parte relativa a minori inseriti nella scuola i cui Comuni di residenza non hanno sottoscritto la convenzione 50% quota	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00070	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE	Sviluppo di un sistema integrato tra le politiche sociali provinciali e quelle del territorio individuando interventi mirati a sostegno della fasce deboli, in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile e sostenendo le realtà del territori	7

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1204 INTERV PER SOGG A RISCHIO ESCLUS SOCIALE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	150.609,74	92.500,00	72.500,00	93.548,69

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	60.000,00	20.000,00	0,00	10.297,50

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00006	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00067	Sostegno, nel rispetto del regolamento provinciale, ad enti ed associazioni che intervengono con progetti di particolare rilevanza e significato nel settore sociale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/01/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	istruttoria e assegnazione ai sensi del vigente regolamento provinciale di contributi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	verifica dei progetti finanziati ed erogazione di quanto determinato a favore	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00066	Mediazione Penale Minorile: interventi di giustizia riparativa in accordo con la Magistratura Minorile	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Incontri cabina di regia per attuazione progetto di mediazione penale minorile	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	03/12/2015
2	verifica con i partners di progetto e con le Province aderenti al progetto dello stato di attuazione dello stesso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	rendicontazione in itinere a Regione Lombardia ed ASL rispetto allo stato di attuazione del progetto finanziato	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00071	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00068	Sostegno fasce deboli: interventi di raccordo con le Amministrazioni del Territorio e la Magistratura Ordinaria.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Corsi formazione operatori servizi socio assistenziali e sanitari	2,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	attività di formazione in relazione alle fasce deboli e ai minori	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	partecipazione ai tavoli istituzionali al fine di predisporre interventi, anche formativi, a favore delle fasce deboli	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso: la formazione degli operatori socio assistenziali e gli Osservatori su Servizi	3

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Sociali e Immigrazione

Linea strategica: **Sostegno alla persona e alla famiglia**

Missione/Programma: **1207 PROGRAM E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	70
00063	Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	rilevazione fabbisogno formativo tra gli operatori socio sanitari e n relazione alle esigenze degli ambiti territoriali	Data inizio	01/06/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Conclusione stimata	31/08/2015
2	identificazione dell'ente erogatore e coordinamento con gli uffici di piano	Peso	40
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	verifica dell'andamento del piano e adempimenti amministrativi	Peso	20
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00064	Portale Servizi Sociali: strumenti di programmazione e informazione al territorio	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00089	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	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	6

Linea strategica: **Sostegno alla persona e alla famiglia**

Missione/Programma: **1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	150.864,00	215.000,00	215.000,00	100.104,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	44.952,00	184.000,00	184.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00057	Gestione ordinaria relativa alla gestione delle persone giuridiche di diritto privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale secondo la normativa vigente. Compiti di vigilanza e controllo.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
--	-----------	----------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
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.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Tenuta dei registri provinciali in conformità alla normativa regionale	45	
			01/01/2015
			31/12/2015
2	Supporto alle realtà del Terzo Settore presenti sul territorio in relazione anche al privato sociale operante nello stesso ambito	20	
			01/01/2015
			31/12/2015
3	Verifica contributi Provinciali finanziati ed erogazione di quanto determinato a favore.	10	
			01/01/2015
			31/12/2015
4	Istruttoria e assegnazione contributi Provinciali, ai sensi del vigente regolamento Provinciale.	10	
			01/01/2015
			31/12/2015
5	Verifica della documentazione di fine progetto, presentata all'ufficio dalle Associazioni assegnatarie e erogazione del saldo Bando Regionale 2014/2015.	15	
			01/07/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	------------------------	-------------------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Edilizia Scolastica
Responsabile:	Carlo Lazzaroni

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata più alla conservazione che all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo.	70

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Spese in conto capitale	12.429.138,66	4.500.000,00	3.800.000,00	910.959,77

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
4	Entrate in conto capitale	1.730.500,00	0,00	0,00	670.500,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00251	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	ADEGUAMENTI NORMATIVI (INTERVENTI AL DI SOTTO DEI 100 MILA EURO) APPROVAZIONE PROGETTI E AVVIO LAVORI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	I.P.A. DANDOLO DI CORZANO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AVVIO LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	CONSERVATORIO MUSICALE "LUCA MARENZIO". ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CONCLUSIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
4	ISTITUTI VARI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO. AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
5	I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI" DARFO . LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

6	I.I.S. "TARTAGLIA-OLIVIERI" COMPLETAMENTO MESSA ANORMA. APPROVAZIONE PROGETTI E AVVIO LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00252	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFERIORI AI 100 MILA EURO. APPROVAZIONE PROGETTI E AVVIO LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
2	LICEO "CALINI" RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO CENTRALE. CONCLUSIONE LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
		Peso	10
3	I.I.S. "P.LEVI" IN COMUNE DI SAREZZO. RIFACIMENTO COPERTURA. AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
		Peso	10
4	I.P.A. "DANDOLO" DI CORZANO" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI". AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	30/06/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
5	I.I.S. "SRAFFA" PIAZZA S. FRANCESCO E CHIARA IN COMUNE DI BRESCIA. ADEGUAMENTO SERRAMENTI. AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/10/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00257	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Riduzione percentuale del numero di istituti scolastici ospitati in edifici non funzionali e difficilmente adeguabili (%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE. ULTIMAZIONE STRUTTURA	40	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	I.I.S. "EINAUDI" DI CHIARI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE. APPROVAZIONE PROGETTI E AGGIUDICAZIONE	30	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. AMPLIAMENTO.	Peso	30

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

APPROVAZIONE PROGETTI	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
022	SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	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.	30

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	4.594.200,00	4.945.200,00	4.945.200,00	545.477,66

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00029	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00279	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	48,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	GESTIONE DEGLI APPALTI BIENNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE 5 ZONE IN CUI E' SUDDIVISO IL TERRITORIO PROVINCIALE	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ELETTRICHE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA PITTORE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00281	FORNITURA E GESTIONE DEL CALORE AGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00282	LAVORI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PER URGENZE ED ATTIVITA' VARIE	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	0,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00284	PROGRAMMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL MANTENIMENTO, RINNOVO ED OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Percentuale edifici scolastici a norma antincendio (%)	66,67

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00327	INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI RICHIESTA DI INCENTIVI STATALI (CERTIFICATI BIANCHI)	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00384	GESTIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA NUOVO CORPO DIDATTICO ZONA NORD	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate
Responsabile:	Raffaele Gareri

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	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.	30

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	1.117.287,90	1.075.000,00	1.027.250,00	393.762,51
2	Spese in conto capitale	144.413,32	0,00	0,00	120,36

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00018	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00117	Diffusione della rilevazione della qualità dei servizi tramite il sistema "Mettiamoci la Faccia"	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Qualità

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00314	Gestione e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasloco data center da via Cefalonia a sede di Via Milano	Peso	45
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Implementazione nuovo sistema di backup (commVault)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Migrazione dispositivi da ambiente BES a MDM	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Ampliamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

5	Adeguamento setting del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	4,00
Utilizzo del servizio helpdesk	5,00
Grado di informatizzazione delle postazioni di lavoro (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

3	Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro. Gestione coordinata degli acquisti con budget ordinario	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00318	Sviluppo di componenti applicative finalizzate alla realizzazione dei progetti di innovazione	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	Analisi del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
2	Manutenzione e ottimizzazione dei servizi esistenti e implementazione di nuovi servizi on line	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
3	Manutenzione strumenti di work flow finalizzata alla gestione documentale delle pratiche on-line	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
------------	-----------------------------	----------------	-----------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Messa on line dei nuovi portali comunali BsGov e del nuovo portale della Provincia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Manutenzione ordinaria della piattaforma BsGov	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Manutenzione degli strumenti finalizzati alla pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni per ottemperare alle disposizioni normative afferenti a Amministrazione Trasparente	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Manutenzione Osservatorio scolastico	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni di e-government, gestionali e tecnologiche, promuovendo la cultura dell'innovazione anche nei piccoli comuni attraverso l'azione progettuale e coordinata del CST, contesto organizzativo funzionale allo sviluppo e al coordinamento della gestione di altri servizi in forma associata.	40

Linea strategica: **Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali**

Missione/Programma: **0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	1.558.184,60	386.800,00	368.000,00	318.988,92
2	Spese in conto capitale	780.908,72	40.000,00	40.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	42.000,00	38.000,00	38.000,00	113.167,00
3	Entrate extratributarie	160.000,00	170.000,00	200.000,00	205.848,38
4	Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00323	Sviluppo Stazione Appaltante e servizi in gestioni associate	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
N. Incontri con gli Enti per gestioni associate	20,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione adesioni alle convenzioni	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Definizione di intese con le Centrali uniche di committenza già esistenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	45
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00324	Coordinamento del servizio di statistica in gestione associata	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Mappatura basi di dati interne all'Ente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Gestione adesioni alle convenzioni	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00358	Gestione e sviluppo Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Ampiezza portafoglio servizi del Centro Servizi Territoriale	16,00
Diffusione dei servizi erogati dal Centro Servizi Territoriale	4,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Promozione nuove convenzioni, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Mappatura Infrastrutture sul territorio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00359	Sviluppo servizi di area vasta per accesso ai fondi europei	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase		
1	Gestione adesioni alle convenzioni	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Sviluppo di partnership con soggetti del territorio	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00385	Coordinamento di progetti per l'efficientamento energetico	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia per proposta rete illuminazione pubblica (RIP)	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia per proposta gestione calore degli edifici	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Conclusione stimata	31/12/2015
---------------------	-------------------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Si intende dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 150/00 in termini di informazione all'utenza esterna occupandosi in particolare dei contenuti del sito web istituzionale con particolare riferimento alle tematiche della trasparenza.	10

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.765,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00121	Predisposizione e pubblicazione sul	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Sito Istituzionale della Provincia di report sui risultati delle votazioni espresse, tramite il sistema Mettiamoci la faccia, dagli utenti che hanno usufruito on-line dei contenuti della Guida ai Servizi	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Qualita

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00193	Redazione web con riferimento alle funzioni di informazione e agli adempimenti legati alla normativa sulla trasparenza, con riguardo particolare alla modalità multicanale con cui i contenuti sono resi disponibili	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00194	Gestione dei canali social istituzionali	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/01/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00195	Attività di contatto e di accoglienza dell'utenza, in accordo con i principi alla base della legge 150/00 e di gestione delle richieste presentate dai cittadini allo sportello, via telefono o posta elettronica.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) per delega L.R. 81/85, successivi programmi pluriennali regionali e il pluriennale Documento di Indirizzo Generale 2015-2017 approvato dalla Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana (Convenzione D. G. n. 515 del 19/12/2011)	20

Linea strategica: **Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali**

Missione/Programma: **0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	677.826,79	892.000,00	836.000,00	197.642,76

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	124.850,00	185.000,00	125.000,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00079	Sviluppo della RBB e gestione	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

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).	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
N. di eventi critici annuali	4,00
N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	15.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Assistenza e sviluppo dell'architettura informatica con sperimentazione e verifica di nuove procedure con particolare attenzione ad automatismi "di contatto con l'utenza", condivisione con altre reti e integrazione con social network	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e perfezionamento dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Coordinamento dei servizi di acquisto condiviso	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
5	Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
6	Collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione anche alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00080	Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Formazione, assistenza e informazione dei bibliotecari, coordinata con i Sistemi bibliotecari, del servizio e delle novità della RBB, anche in attuazione del piano di comunicazione condiviso dal Comitato tecnico dei Direttori con l'Ufficio Biblioteche	55	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione del centro di documentazione provinciale specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina, anche in collaborazione con IAI Lombardia: riorganizzazione, sviluppo e promozione dei servizi offerti	30	
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Iniziative e coordinamento di attività di promozione alla lettura con particolare attenzione ai più giovani e al progetto Nati per leggere	15	
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00081	Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario, sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Programmazione annuale, previa raccolta e analisi Piani annuali dei Sistemi bibliotecari, in sintonia con la proroga del Programma regionale pluriennale 2010-2012, e sostegno alle attività svolte dai Sistemi bibliotecari stessi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde); elaborazione statistiche interne su attività catalografica, prestito intersistemico e banca dati centrale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Elaborazione degli accordi e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti esterni partner: Provincia di Cremona, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Biblioteca Diocesana e altre reti bibliotecari	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00083	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	Integrazione del Sistema bibliotecario urbano nella RBB: cura di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	Gestione dei servizi bibliotecari per i Sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
3	Programmazione e avvio collaborazioni con reti bibliotecarie: Mantova, Sondrio, Verona	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	20

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione
Responsabile:	Giacomo Pagani

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici. Programmazione orientamento scolastico, Rete Scolastica e Offerta Formativa. Favorire i servizi per gli alunni disabili. Supporto ad Iniziative didatticoculturali. Favorire il sistema universitari	20

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	8.221.500,00	9.197.500,00	6.572.500,00	144.229,90

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00094	Migliorare le funzioni attraverso	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

l'utilizzo del fondo d'Istituto per il funzionamento e acquisto arredi. Rimborso spese di gestione ai Comuni sedi di I.I.S. Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre fuori sede e trasporto	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente. Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	50	
			Data inizio 01/01/2015
			Conclusione stimata 30/06/2015
2	Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	50	
			Data inizio 01/07/2015
			Conclusione stimata 31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00095	Attività di programmazione e orientamento scolastico-universitario. Rete Scolastica e Formativa, Piano di dimensionamento. Favorire iniziative per la gestione e funzionamento Università della Montagna di Edolo.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado di successo scolastico negli istituti di istruzione e formazione statale (%)	67,45

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase		
1	Predisposizione piano attività di orientamento scolastico e universitario con R.L.,UST e ASAB articolato in momenti differenti per gli alunni in ingresso e in uscita verso l'Università. Gestione corso di Laurea della Montagna.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Consulenza ai Comuni e agli IIS in ordine alle proposte di dimensionamento della Rete Scolastica e Offerta Formativa, previa concertazione con le parti sociali. Verifica indirizzi scolastici attivi ed eventuale redistribuzione.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00096	Realizzazione iniziative didattico culturali e Progetto Comenius Regio. Organizzazione attività connesse ITS-IFTS. Partecipazione funzionamento USR Milano.Utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico dai Comuni, sedi di I.I.S. provincial	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Analisi progetti presentati per iniziative didattico-culturali-educative. Verifica progetto Comenius Regio. Verifica e fattibilità progetto Settimana Corta. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp.sportivi orario extrascolastico.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Istruttoria spese gestione USR Milano. Istruttoria richieste per iniziative progettuali rientranti nelle iniziative didattico-culturali. Collaborazione con gli IIS per organizzazione e/o costituzione ITS, nonché programmazione IFTS.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00097	Interventi a supporto del trasporto e dell'assistenza specialistica agli alunni disabili mediante approvazione protocollo d'intesa con gli Ambiti territoriali. Rimborso delle spese sostenute dai Comuni	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Verifica documentazioni a consuntivo presentate dai Comuni per la gestione dei servizi di trasporto ed assistenza specialistica agli alunni disabili a.s. 2014/2015. Rimborso delle spese sostenute dai Comuni.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50
2	Verifica delle richieste pervenute per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica per gli alunni frequentanti gli IIS - a.s. 2015/2016.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare di interventi a sostegno dell'occupazione.	10

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	2.446.408,28	171.000,00	171.000,00	1.027.657,09

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	118.400,00	0,00	0,00	16.242,96
3	Entrate extratributarie	23.616,67	0,00	0,00	1.500,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00007	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00135	Sostegno alle attività produttive	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Grado di copertura delle richieste di contributo nell'ambito del "Programma Concretamente Imprese"	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
-----	------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

1	Supporto al Consorzio di Imprese aderenti al progetto del marchio "MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA".	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Funzionamento del portale del terzo settore realizzato nell'ambito del progetto ISEDE-NET del "Programma Operativo South East Europe SEE 2007- 2013	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Realizzazione del Programma Concretamente Imprese per sostenere l'innovazione tecnologica, processi di internazionalizzazione e aggregazione di impresa, accesso al credito e partecipazione ad eventi fieristici da parte delle MPI bresciane	Peso	80
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati ed attuazione degli accordi regionali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Efficacia dei dispositivi per il sostegno al re/inserimento lavorativo di donne e giovani tirocinanti, over 45/55 inoccupati-disoccupati ("Programma Concretamente Occupazione") (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase		
1	Rilevazioni statistiche inerenti i fenomeni socio-economico e produttivi del territorio provinciale sulla base di dati ISTAT e collaborazione con il GIS per l'attivazione della piattaforma di monitoraggio dei dati occupazionali a livello comunale	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Attuazione degli Accordi Quadro tra la Regione Lombardia e parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Attuazione dell'Atto Negoziale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia in attuazione dell'art.6 comma 2 L.R. 19/07, dell'art. 4 c.1 L.R. 22/06 e della D.G. R. 1891/2011	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per l'attivazione di nuovi interventi per il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Attuazione del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia, la Corte di Appello di Brescia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia finalizzato all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio	Peso	10
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 469/1997, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	50

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	6.461.152,80	104.744,90	78.000,00	516.983,82
2	Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	2.110.000,00	0,00	0,00	4.066.300,31

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00008	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	2,00
Rete dei Servizi	10,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	6,00
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire	8,06

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

la copertura dei posti di lavoro (%)

N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro 1.850,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato	65	
			01/01/2015
			31/12/2015
2	consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego-Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale	15	
			01/01/2015
			31/12/2015
3	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza anche tramite il sistema "mettiamoci la faccia"	5	
			01/01/2015
			31/12/2015
4	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego-Collocamento mirato	15	
			01/01/2015
			31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità	5	
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
--	-----------	--------------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00237	Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00238	Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00239	Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
-----	------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

1	formazione dei dipendenti sulle materie specifiche	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e operatori dedicati	Peso	50
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
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	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	34,99

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50
2	Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla L.68/99	Data inizio	01/01/2015
		Peso	50

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00241	Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	realizzazione di azioni per l'inserimento o reinserimento lavorativo anche tramite finanziamenti e adesione a programmi specifici per l'occupazione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	gestione delle richieste di lavoratori in mobilità indennizzata per lavori socialmente utili	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00242	Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e benessere organizzativo	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	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.	20

Linea strategica: **Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica**

Missione/Programma: **1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	7.517.259,43	12.000,00	12.000,00	427.170,26

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	985.976,20	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00108	Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività	stimata	
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Tipologia</td> <td style="text-align: center;">Mantenimento standard attuale</td> </tr> </table>	Tipologia
Tipologia	Mantenimento standard attuale	

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Programmazione Offerta Formativa 2016/2017: Programmare i fabbisogni di istruzione e formazione in raccordo con l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Gestione delle funzioni attribuite da Regione Lombardia (ammissione domande dei candidati privatisti, individuazione dei presidenti delle commissioni d'esame per i percorsi di leFP, autorizzazione rilascio attestati) e supporto tecnico agli Enti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
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	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di soddisfazione dei partecipanti ai corsi per apprendisti-tutor	100,00
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	30,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase	Peso	30
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00110	Indirizzare e monitorare l'attività didattica-formativa dell'Azienda Speciale "Centro Formativo Provinciale Zanardelli"	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00366	Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie, attraverso la realizzazione di progetti specifici condivisi con Regione Lombardia e/o tutti gli altri soggetti coinvolti nei sistema Formazione Professionale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Patrimonio
Responsabile:	Carlo Faccin

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica.	50

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	850.000,00	4.600.000,00	5.600.000,00	1.956,66
2	Spese in conto capitale	3.063.292,61	5.790.000,00	1.450.000,00	127.398,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00184	RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO PROVINCIALE DENOMINATO "VILLA PARADISO" PRIMO LOTTO	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	OPERE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AI 100 MILA EURO	Peso	60
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	PALAZZO BARGNANI ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015
3	PALAZZO MARTINENGO LIGHT BOX	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/08/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00187	MANUTENZIONE ORDINARIA	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	30
1	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
2	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	20
3	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA PITTORE	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
4	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNESSE AI FABBRICATI PROVINCIALI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	5
5	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IN ECONOMIA ED INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	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	50

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	2.023.500,00	1.777.000,00	1.667.000,00	155,80
2	Spese in conto capitale	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	764.279,00	768.600,00	768.600,00	113.195,16
4	Entrate in conto capitale	23.544.731,00	1.390.067,00	445.866,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso le alienazioni	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	69,83

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00167	Gestione delle locazioni	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	34,23

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	stimata
	Tipologia Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00362	Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro
Responsabile:	Giacomo Pagani

Indicatori	risultato atteso
Percentuale dipendenti con posizione apicale (%)	2.57
Numero di dipendenti per ogni dirigente	63.64
Numero di residenti per dipendente	1803.28
Percentuale personale laureato	26.00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Gestire le Risorse Umane adeguando le azioni alla luce della normativa vigente con particolare riferimento alla regolamentazione interna, garantendo la formazione specialmente negli ambiti inerenti la Trasparenza, l'Integrità e la Sicurezza in un'ottica di efficacia ed efficienza.	90

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0110 RISORSE UMANE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	157.000,00	155.500,00	155.500,00	37.568,16

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00012	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00231	Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00234	Adeguamento dei regolamenti interni alla normativa relativa alle risorse umane	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00235	Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Costo medio della formazione per dipendente (in euro)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Pianificazione delle attività formative obbligatorie per legge: D.Lgs. 81/08, Misure Anticorruptive, Trasparenza e Integrità	70	
			01/01/2015
			31/12/2015
2	Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente	30	
			01/01/2015
			31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00361	Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09	10	Annuale
			01/01/2015
			31/12/2015
			Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00368	Attività correlata all'attuazione della Legge 56/2014 e della Legge 190/2014 sul riordino delle Province	30	Pluriennale
			01/01/2015
			31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia Innovazione
--	------------------------------

Indicatori	risultato atteso
Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	7,14

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Interazione con Enti Pubblici finalizzata alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Attivazione delle procedure amministrative in carico all'Ente finalizzate alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Monitoraggio e aggiornamento della dotazione organica	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
014	SICUREZZA SUL LAVORO	Applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia nell'ambiente di lavoro per la tutela della salute, la sicurezza del lavoratore ed il rispetto dei diritti civili e sociali.	10

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0110 RISORSE UMANE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	39.000,00	40.000,00	40.000,00	12.396,70

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00075	Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente alle competenze che derivano a loro dal d.lgs. 81/2008	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	100,00
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	100,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00077	Collaborazione con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, dell'attività lavorativa, degli ambienti di lavoro, della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi
Responsabile:	Riccardo Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire 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	50

Linea strategica:	Pianificazione territoriale di coordinamento
Missione/Programma:	0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	89.764,67	110.500,00	81.500,00	126.505,02
2	Spese in conto capitale	5.297,68	0,00	0,00	2.802,26

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00017	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00246	Attività di valutazione di compatibilità	Incidenza	Annuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

al PTCP degli strumenti urbanistici comunali anche acquisendo pareri specialistici dai settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ed assicurando il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015
	Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	15,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00296	Attività di predisposizione e verifica dei dati informatici del PTCP e loro pubblicazione sul Geoportale. Implementazione del sistema per consentire lo svolgimento informatizzato delle istruttorie per le valutazioni di compatibilità e le VAS	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00337	Partecipazione alla definizione di un nuovo Piano Territoriale Regionale per l'area della Franciacorta	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00377	Attività di valutazione di conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione 31/12/2015 stimata
	Tipologia Performance

Indicatori	risultato atteso
N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino	50,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00378	Attività di intervento sostitutivo prevista dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i. nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di P.A. art. 14, nel rilascio di permessi di costruire art. 39, nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio art. 86	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
N. rapporti esaminati	80,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di Verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati e di strutturazione del contenuto dei pareri rispetto agli obiettivi del PTCP.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
N. pareri/valutazioni espressi	20,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00380	Attività di supporto tecnico amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. incontri con i Comuni supportati	60,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	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.	25

Linea strategica:	Pianificazione territoriale di coordinamento
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	107.866,80	75.000,00	40.000,00	190,00
2	Spese in conto capitale	174.942,90	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	5.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Ettari DBT realizzati nell'anno	6.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Per il lotto di 9 Comuni del Bim di Vallecamonica svolgimento della Direzione lavori e collaudo data base topografico, fasi di restituzione - editing -	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	strutturazione dati ed elaborati finali	Conclusione stimata	31/10/2015
2	Predisposizione per il Comune di Tremosine degli elaborati necessari per l'appalto del db topografico. In fase successiva all'assegnazione dell'appalto è prevista anche l'attività di direzione lavori e collaudo.	Peso	10
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Predisposizione per ulteriori 12 Comuni appartenente al Consorzio BIM di Valle Camonica degli elaborati necessari per l'appalto del db topografico. In fase successiva all'assegnazione dell'appalto è prevista anche l'attività di direzione lavori e collaudo.	Peso	10
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Conversione dei db topografici dei Comuni Sirmione, Carpenedolo, Bovezzo e Padenghe nonché processamento e correzione degli errori comuni per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia secondo lo standard regionale.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/06/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
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.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
N. annuale accessi al sistema	150.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	10
1	Predisposizione delle gare per la manutenzione dei	Peso	10

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	prodotti software ed applicativi in uso.	Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
		Peso	35
2	Riorganizzazione dell'infrastruttura informatica e porting applicativi a seguito della migrazione sul nuovo data base centralizzato.	Data inizio	01/07/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
3	Trasferimento dei servizi di mappa sul nuovo application server e pubblicazione delle pagine web.	Data inizio	01/07/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
4	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
5	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici e assistenza agli utenti.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00191	Coordinamento attività settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersettoriale al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise e necessarie alle istanze di competenza dell'Ente	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
N. riunioni/incontri o tavoli	10,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Coordinamento della pianificazione territoriale e di interventi sulle aree protette che - a livello sovralocale e comunale - declini gli obiettivi di protezione della biodiversità a partire dai Siti Rete Natura 2000 sino a giungere alla creazione della Rete ecologica su tutto il territorio provinciale.	25

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	438.075,57	50.000,00	79.000,00	1.652,32

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	66.666,67

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00230	Adozione e approvazione del Piano di Gestione del SIC "da Belvedere a Vallorda". Svolgimento attività per il riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunali e gestione dei PLIS esistenti	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Adozione Piano di Gestione	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	30/04/2015
2	pubblicazione dell'atto di adozione sul BURL	Peso	10
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
3	Presentazione di osservazioni e controdeduzioni dopo i primi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL	Peso	10
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
4	Approvazione del Piano di gestione previo parere di Regione Lombardia	Peso	40
		Data inizio	01/08/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00229	Coordinamento di progetti inerenti la valorizzazione di sentieri della Grande Guerra. Accessibilità del materiale storico dal Sito web. Sostegno ad attività inerenti la Rete Sentieristica provinciale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	80
00228	Funzioni relative a Rete Ecologica e valutazione incidenza nell'ambito di VAS, verifiche di compatibilità col PTCP. Azioni di valorizzazione dell'Ambiente Naturale sul territorio	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
N. pareri/valutazione espressi	50,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Polizia Provinciale
Responsabile:	Carlo Caromani

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti	60

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	35.500.000,00	28.500.000,00	28.618.000,00	18.828.440,51

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00028	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	20	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
2	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	35	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	15	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	30	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	0,20

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00338	Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Garantire assistenza logistico - amministrativa al Comando, nell'espletamento delle attività proprie e di assistenza agli enti locali, per un'efficace azione preventiva e di controllo in materia di sicurezza integrata	20

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	5.424.559,78	4.380.000,00	4.050.000,00	557.218,13
2	Spese in conto capitale	571.572,39	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00003	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	20	
			Data inizio 01/01/2015
			Conclusione stimata 31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	35	
			Data inizio 01/01/2015
			Conclusione stimata 31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	15	
			Data inizio 01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
4	4 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	30
	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	90
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
00336	Acquisto di beni e servizi a supporto del raggiungimento degli obiettivi operativi	Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO	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	20

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	70
00333	Miglioramento dell'azione di prevenzione e controllo del territorio in materia ittico-venatoria e ambientale mediante l'intervento degli agenti della Polizia Provinciale	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale interventi effettuati su richiesta Settore Caccia e Pesca per attività di polizia ittico-venatoria (%)	100,00
N. di controlli anti bracconaggio	1,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00334	Impiego sul territorio di guardie ecologiche volontarie per la prevenzione ed il controllo dell'osservanza delle norme in materia ambientale da parte dei cittadini e delle imprese operanti sul territorio	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
--	-----------	--------------------------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00383	attività di geroreferenziazione	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Servizi Finanziari e Partecipate
Responsabile:	Giacomo Pagani

Indicatori	risultato atteso
Equilibrio della gestione corrente	0.98
Risultato di gestione	0.01
Pressione tributaria	91.41
Congruità Imposta Trascrizione	30.50
Congruità RC Auto	45.00
Capacità di accertamento entrate correnti	0.95
Incidenza residui attivi correnti	0.16
Capacità di generare proventi	0.22
Capacità di programmazione spesa corrente	0.98
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	0.98
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	0.10
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	0.10
Incidenza residui passivi correnti	0.20
Incidenza residui passivi in conto capitale	0.30
Spesa corrente pro capite	155.97

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Investimenti pro capite	20.00
Spesa personale per abitante	15.50
Rigidità del bilancio	0.20
Limite di indebitamento	0.04
Indebitamento pro capite	315.58

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Svolgere una corretta e completa attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D. Lgs 18/2011, anche in collaborazione con l'ufficio bilancio. Effettuare tutti gli adempimenti gestionali e i controlli sulle società partecipate.	40

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	40
00245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
00244	Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	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.	60

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO**

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	70.836.314,34	55.060.476,00	56.825.241,00	22.404.899,96
2	Spese in conto capitale	55.489.021,07	31.096.000,00	0,00	4.902,36
4	Rimborso Prestiti	34.679.731,00	17.650.000,00	18.100.000,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.335.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	117.855.000,00	121.355.000,00	121.855.000,00	5.139.492,04
2	Trasferimenti correnti	5.880.410,00	10.757.855,00	10.729.809,00	0,00
3	Entrate extratributarie	5.569.178,12	5.046.682,57	5.046.682,57	1.801.543,33
4	Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	469,02
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.420.000,00	24.070.000,00	24.050.000,00	42.462,06
6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	43.823.658,75
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.335.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	14.783,35

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00013	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	70
00328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	0,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	90
01	Gestione del bilancio e della contabilità dell'Ente. Adempimenti di Legge	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	5
02	Gestione accertamenti e riscossioni derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada	Data inizio	01/10/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00332	Revisione del Bilancio in relazione alla ridefinizione delle Funzioni attribuite alla Provincia (Legge 56/2014)	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Tipologia	Performance
Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
00329	Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".	Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Stazione Appaltante - Provveditorato
Responsabile:	Raffaele Gareri

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità /prezzo	50

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	15.437.600,00	15.140.919,00	15.090.919,00	2.209.863,55
2	Spese in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	44.000,00	44.000,00	44.000,00	50.840,82

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

4	Entrate in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00011	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Conclusione stimata	31/12/2015
---	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00104	Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00331	Acquisto di beni e servizi diversi	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00350	Gestione delle utenze, dei servizi di mensa e di pulizia degli uffici provinciali.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00351	Gestione pacchetto assicurativo	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	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.	50

Linea strategica: **Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	20.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00179	Riduzione dei tempi medi per la stipula dei contratti in forma pubblica o scrittura privata autenticata. L'obiettivo e' soggetto ad interferenze esterne non controllabili dal Settore.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00171	Riduzione tempi medi verifica requisiti di carattere generale ex art. 38 decreto legislativo 163/2006 (comprensivi dei tempi di risposta) presso gli enti territoriali competenti. Obiettivo soggetto a interferenze esterne.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi di verifica delle certificazioni nei procedimenti di gara (gg)	40,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00176	Contenimento del contenzioso nelle	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

procedure di gara ad evidenza pubblica.	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Correttezza dei procedimenti di gara (%)	97,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00172	Maggior efficacia ed efficienza nell'affidamento di lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi, mediante supporto alle strutture interne all'Ente nelle procedure negoziate e nelle acquisizioni in economia .	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	25
00169	Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara nelle procedure ad evidenza pubblica, rispetto alle istanze di indizione.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Trasporti - Motorizzazione Civile
Responsabile:	Giuseppe De Feudis

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	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.	25

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
4	Entrate in conto capitale	3.665.500,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00023	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00147	La logistica nel territorio provinciale.	Incidenza	Pluriennale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Possibili sviluppi per la crescita.	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	coordinamento dei soggetti coinvolti nell'analisi di sviluppo di centri intermodali, piattaforme logistiche e adeguamento di scali merci in attuazione del Piano della logistica.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	PTRA di Montichiari	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00148	Centri di interscambio e Grandi Infrastrutture.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	analisi del territorio in relazione alle esigenze del trasporto pubblico locale al fine di individuare aee strategiche per realizzare centri di interscambio anche	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	tra mezzi privati e mezzi pubblici.	Conclusione stimata	31/12/2015
2	rapporti con soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali sul territorio (linea ferroviaria AV/AC, prolungamento del metrobus cittadino in ambito provinciale,...) e gestione delle pratiche relative.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
00297	Revisione della rete del trasporto pubblico locale.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione pratiche relative a sicurezza percorsi e fermate trasporto pubblico locale (gg)	28,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	confronto con gli uffici tecnici del Comune di Brescia e con l'Agenzia del Trasporto Pubblico locale per individuare soluzioni condivise al fine di razionalizzare i servizi in area urbana e coordinare i servizi su gomma con metrobus cittadino.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	costante verifica ed eventuali revisioni della rete del trasporto pubblico locale nei tre lotti per migliorare la stessa anche in relazione all'implementazione della sicurezza dei percorsi e delle fermate.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
3	predisposizione di analisi e studi propedeutici alla definizione del Programma di Bacino previsto dalla legge di regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 in collaborazione con l'Agenzia del trasporto pubblico locale.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	rilascio pareri di compatibilità in merito alla rete del trasporto pubblico locale nell'analisi degli strumenti urbanistici.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	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.	25

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	36.238.902,65	37.822.237,94	38.973.286,94	9.015.737,60
2	Spese in conto capitale	6.743.003,53	3.050.000,00	3.050.000,00	156.800,60

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
2	Trasferimenti correnti	28.838.353,37	28.838.353,37	28.838.353,37	79.420,73
3	Entrate extratributarie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00034	Realizzazione di indagini di customer satisfaction e pubblicazione delle elaborazioni sul Sito Istituzionale	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Qualita

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00155	Sviluppo dei programmi di esercizio.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione pratiche relative a segnalazione disservizi trasporto pubblico locale (gg)	26,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	50
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.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale	1,01
Spesa media per Km del servizio di trasporto pubblico locale (in euro)	1,62

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione dei contratti di servizio e dei rapporti con i concessionari dei servizi in Valle Camonica Lotto III.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Attività volte a garantire la continuità dei servizi nei tre lotti, anche a seguito di indicazioni regionali in materia.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Gestione dei rapporti con i Comuni non capoluogo regolatori di trasporto pubblico locale ed erogazione dei contributi regionali.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

4	Attività relative al rinnovo del parco autobus. Gestione dei finanziamenti e coordinamento dei soggetti interessati.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Monitoraggio e rendicontazione di dati relativi al trasporto pubblico locale.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00299	Progetti Speciali.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Servizio di trasporto pubblico integrato bus/battello nell'area del lago d'Idro per la stagione estiva 2014.	Peso	70
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	progetto Interreg "Miglioramento della rete di mobilità sostenibile nel cuore delle Alpi"	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00300	Promozione del servizio di TPL attraverso l'integrazione con le altre forme di trasporto pubblico. Gestione dei rapporti con i soggetti interessati anche rispetto allo sviluppo di politiche volte al contenimento delle emissioni nocive nell'ambiente.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, grazie alla collaborazione derivante dalla stipula delle Convenzioni con l' Autorità di Bacino dei laghi di Garda e Idro e, l'Autorità di Bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il controllo sulla navigazione delle acque interne.	10

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00221	Coordinamento con le Autorità di bacino lacuali per migliorare i servizi di trasporto pubblico anche grazie all'intermodalità bus-battello.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	60
00301	Gestione delle Convenzioni con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00355	Incontri periodici finalizzati a valutare le criticità normative per quando attiene la tenuta dei registri nautici, ed eventuale predisposizione da parte della Provincia di Brescia di istruzioni/indicazioni	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
042	TRASPORTO PRIVATO	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.	40

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	95.133,95	45.000,00	45.000,00	79.095,63

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	580.000,00	580.000,00	580.000,00	31.583,12

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00030	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Conclusione 31/12/2017 stimata
	Tipologia Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	20	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	35	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	15	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
4	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di Prevenzione	30	
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	35	
		Annuale	Annuale
		01/01/2015	01/01/2015
		31/12/2015	31/12/2015
		Mantenimento standard attuale	

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti di cose conto proprio (%)	-33,33
Variazione percentuale tempi medi evasione pratiche di agenzie automobilistiche (%)	-50,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	35
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (%)	-13,33

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00120	Informatizzazione delle attività del Servizio con attivazione di sportello on-line	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr. Fase		
01 Ricognizione dei data base in uso nel Servizio	Peso	35
	Data inizio	01/06/2015
	Conclusione stimata	31/07/2015
02 Valutazione e scelta dei software disponibili	Peso	65
	Data inizio	01/06/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Settore Viabilità
Responsabile:	Giovanmaria Mazzoli

Indicatori	risultato atteso
Densità infrastrutturale per Km di superficie (%)	0.41

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonchè dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	40

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	211.206,53	1.000,00	1.000,00	5.118,75
2	Spese in conto capitale	108.720.848,41	60.975.944,60	104.771.000,00	2.205.113,41

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	228.000,00	148.000,00	148.000,00	45.992,47
4	Entrate in conto capitale	62.291.446,06	20.613.382,90	54.959.771,90	10.733.327,23

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00043	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	Attività di segreteria per Dirigente e di stesura atti per il Settore	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	Attività inerente la gestione del bilancio, del piano esecutivo di gestione, dei rapporti con l'Osservatorio OO.PP. e con l'ANAC e con il CIPE per l'acquisizione dei CUP	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
3	Attività di gestione del protocollo generale e del personale	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	20

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00044	ATTIVITA' CONNESSE A LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	10
1	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" -- INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESSE CONTROSTRADE, IN COMUNE DI MONTICHIARI - REVISIONE PROGETTO	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
2	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO - MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE RELATIVE AL SEQUESTRO DEL CANTIERE	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
3	S.P. BS 510 "SEBINA ORIENTALE" COMPLETAMENTO INTERSEZIONE CON LA SP. 19 IN COMUNE DI RODENGO SAIANO - COLLAUDO	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
4	S.P. BS 11 - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - LAVORI URGENTI PER LA REGIMENTAZIONE CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DALLA VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEOROLOGICHE. - ULTIMAZIONE LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
5	S.P. 345 "DELLE TRE VALLI" RISANAMENTO VERSANTE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN COMUNE DI COLLIO V.T. - ULTIMAZIONE LAVORI	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	15

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

6	S.P. BS EX S.S. 572 "DESENZANO-SALO" - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI - REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE. PRIMO STRALCIO DELL'INTERVENTO DELLA ROTATORIA 8 VIA CASSIANO CABASSE E MARCIAPIEDE VERSO MONIGA D.G. IN COMUNE DI PADENGHE S/G. - LAVORI IN CORSOI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
7	SP. 41 "NUVOLENTO-SERLE" COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DEVIANTE ABITATO DI NUVOLENTO.- LAVORI IN CORSO	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
8	Ultimazione o collaudo ulteriori lavori	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	55
00046	PROGETTAZIONE ED EVENTUALE AVVIO DI LAVORI PREVISTI NELL'ELENCO ANNUALE OO.PP.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	55
1	S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - COSTRUZIONE DELLA TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD.- appalto	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	15
2	S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. I LOTTO - avvio dell'appalto	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
3	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" ELIMINAZIONE INTERSEZIONE A RASO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARTERIA: TRATTA ORZINUOVI - LONATO - VARIANTE EST DI MONTICHIARI - avvio appalto	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	S.P. BS 510 SEBINA ORIENTALE. INTERVENTO PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE ED IL RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA ACQUE BIANCHE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA RONCO GRAZIOLI.- avvio procedure di gara	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE IN LOC. CORVIONE DEL COMUNE DI GAMBARA CON LE VIE COMUNALI IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO- avvio procedura appalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
6	ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI ALLE INFRASTRUTTURE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
7	ULTERIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00047	PROGETTAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE O DA REALIZZARSI A CURA DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	S.P. 294 "DELLA VAL DI SCALVE" ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI PAISCO LOVENO.- ULTIMAZIONE DIREZIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	S.P. 294 "DELLA VAL DI SCALVE" ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI PAISCO LOVENO.- II STRALCIO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	SP BS 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA" ALLARGAMENTO PIATTAFORMA STRADALE DALLA PROG.VA KM. 9+100 ALLA PROG.VA KM. 10+100 IN COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO - ULTIMAZIONE DIREZIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	SP BS 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA" ALLARGAMENTO PIATTAFORMA STRADALE DALLA PROG.VA KM. 9+100 ALLA PROG.VA KM. 10+100 IN COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO - COMPLETAMENTO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
6	INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 27 E VIA S.STEFANO IN COMUNE DI PREVALLE - PROGETTO DEFINITIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
7	S.P. 16 "ROVATO - BARBARIGA" ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VERSO FRONTIGNANO IN COMUNE DI BARBARIGA. I LOTTO. - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
8	SP BS EX SS 294 "DELLA VAL DI SCALVE" RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA CON IMBOCCO SS 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME. - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

9	S.P. 116 'VIRLE TREPONTI ' VILLANUOVA S/C'. CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA CON LO SVINCOLO CON LA S.S. 45 BIS IN COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
10	S.P. I PISOGNE DARFO BOARIO TERME. REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA CON LA S.P. 95 IN COMUNE DI PIANCAMUNO.- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
11	S.P. 5 - MALEGNO - BORNO - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC. BESSETTO IN COMUNE DI MALEGNO I STRALCIO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
12	PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE OO.PP.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
13	ULTERIORI LAVORI LA CUI REALIZZAZIONE E' A CARICO DEI COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00048	REALIZZAZIONE ITINERARI CICLABILI	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Fase	Peso	60
1	REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE DEL LAGO D'ISEO - TRATTA TOLINE GOVINE- RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	ITINERARIO CICLABILE SALO' - LIMONE - VERIFICA FINANZIABILITA' DI ULTERIORI TRATTI DELL'ITINERARIO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	Ridurre il livello di incidentalità stradale attraverso la realizzazione di interventi ordinari e straordinari nonché di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale.	30

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	7.368.598,62	16.504.550,00	17.265.640,00	1.055.720,97

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Spese in conto capitale	8.947.803,45	1.055.637,90	1.055.637,90	788.945,06
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	77.568,61

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	917.000,00	897.000,00	897.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	1.202.600,96	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00019	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	28
00020	MANUTENZIONI STRADE - CENTRI OPERATIVI A E D	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Indicatori	risultato atteso
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	2,16
Km di strada per addetto	26,07

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Peso	30
		Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Interventi per la protezione dei versanti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
6	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata	31/12/2015
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	28
00024	MANUTENZIONE STRADE - CENTRI OPERATIVI B E C	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	3.126,98
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	4,91

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	25
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	30
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Data inizio	01/05/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	20
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		stimata	
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
5	Interventi per la protezione dei versanti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
6	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	Peso	5
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	6
00025	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA STRADALE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	10
1	Ultimazione del servizio già affidato per lo scorso anno	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

2	Affidamento del servizio per l'anno in corso	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Gestione del servizio per l'anno in corso	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	6
00026	MANUTENZIONE DELLE GALLERIE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	Servizio di pulizia delle carreggiate e delle pareti	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	50
2	Manutenzione impianti di illuminazione	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	10
3	Ulteriori manutenzioni da definirsi nel corso dell'anno	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Conclusione stimata	31/12/2015
Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	9
00027	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Performance

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione degli appalti in corso	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Avvio nuovi appalti	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale da parte della squadra interna di addetti al servizio	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00038	CONCESSIONI ATTIVE E PASSIVE PER OCCUPAZIONI SUOLO NONCHE' ATTIVITA' RELATIVE ACCESSI CARRAI	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Conclusione stimata 31/12/2015
	Tipologia Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00039	RILASCIO NULLAOSTA - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SULLA VIABILITA' PROVINCIALE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00040	Attuazione, per quanto di competenza, delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	20
1	Rivisitazione della Mappatura dei Processi dell'Ente finalizzata all'aggiornamento annuale del Piano e conseguente proposta di eventuali ulteriori Misure di	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Prevenzione		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Applicazione delle Misure, sia trasversali che specifiche, di cui all'aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11/2015	Peso	35
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Conoscenza, diffusione e concreta applicazione del Codice di Comportamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati, documenti e informazioni necessari per l'esatto adempimento degli Obblighi di Trasparenza e trasmissione dati utili al Monitoraggio dell'attività	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00041	ULTERIORI LAVORI O SERVIZI IN ECONOMIA (URGENZE E VARIE)	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	3
00042	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Tipologia	Performance
--	-----------	-------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	2
00357	GESTIONE ATTIVITA' STATISTICHE MANUTENZIONI STRADE	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Aggiornamento del Catasto Strade provinciale e Piano Acustico. Monitoraggio del traffico e raccolta georeferenziata dei dati relativi all'incidentalità. Attività espropriativa per pubblica utilità. Autorizzazioni linee elettriche 150kv.	10

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	551.369,25	142.000,00	142.000,00	49.391,37

Entrate

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00204	Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Revisione schede di rilievo	15	
			01/01/2015
			31/07/2015
2	Formazione e coordinamento personale stradale	15	
			01/01/2015
			31/12/2015
3	Rilievo degli elementi della strada	40	
			01/01/2015
			31/12/2015
4	Avvio della digitalizzazione dei dati nel programma	15	
			01/01/2015
			31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

5	Georeferenziazione di alcuni degli elementi rilevati negli anni precedenti	Peso	15
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00209	Monitoraggio del traffico veicolare	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Posizionamento e ritiro bisettimanale della strumentazione di rilievo posizionata lungo la viabilità	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	35
2	Estrazione dati dagli strumenti di rilievo e loro elaborazione in apposito software	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	15
3	Verifica del corretto funzionamento della strumentazione di rilievo e dei siti per eventuali ricalibrations	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
------------	-----------------------------	----------------	----------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

00210	Monitoraggio degli incidenti stradali con danni alle persone	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00211	Strumenti geografici informativi a supporto delle decisioni (Catasto Strade).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Calibrazione grafo	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Amministrazione programma gestione procedimenti autorizzativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Produzione cartografica per gli uffici	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Supporto agli Uffici del Settore per l'applicazione della	Peso	30

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

normativa tecnica in tema di progettazione e gestione stradale	Data inizio	01/01/2015
	Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00212	Piano del traffico della viabilità extraurbana (art. 36 comma 3 del D.Lgvo 285/1992).	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
1	Adeguamento al PTCP	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Aggiornamento Regolamento viario	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00213	Gestione della Commissione Provinciale Espropri.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00214	Avvio delle procedure espropriative mediante emissione di decreti d'esproprio o la stipula di accordi bonari.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00215	Predisposizione atti per il pagamento delle indennità di esproprio.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00216	Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche fino a 150 kv.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio impianti e linee elettriche fino a 150 kv - art.7 (gg)	10,00
Tempo medio di rilascio impianti e linee	55,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

elettriche fino a 150 kV - art.2 (gg)

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00217	Rilievi topografici e atti di aggiornamento catastali.	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	5
00381	Classifica e declassifica strade provinciali	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	10

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	181.910,00	181.910,00	181.910,00	24.950,95
2	Spese in conto capitale	152.044,09	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	70
00015	MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	80
1	Concertazione con gli Enti Locali territorialmente interessati per la collaborazione tecnica e la compartecipazione alle spese di realizzazione di opere previste nella programmazione dell'Ente - Definizione di Accordi di Programma	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	20
2	Erogazioni agli Enti Locali che risultano beneficiari di compartecipazione alle spese di realizzazione interventi dai medesimi avviati sulla viabilita' provinciale.	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00016	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DELLA VIABILITA' NON PROVINCIALE	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Rapporti con le Comunità Montane - Ridefinizione della convenzione per la compartecipazione alle spese per il finanziamento di interventi sulla viabilità intercomunale ed intervalliva	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/07/2015
2	Rapporti con le Comunità Montane - Definizione programmi 2015	Peso	10
		Data inizio	01/06/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Rapporti con le Comunità Montane - Erogazioni compartecipazioni sui programmi degli anni scorsi	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
4	Rapporti con Consorzio Trivigno Mortirolo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
-----	------------------------------	----------	----------------

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

046	GRANDI INFRASTRUTTURE	Ottimizzazione della mobilità su gomma della rete infrastrutturale viaria primaria e principale sul territorio provinciale.	10
------------	------------------------------	---	-----------

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00197	Realizzazione collegamento autostradale Brescia - Milano (BreBeMi)	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
1	Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione tangenziale sud di Brescia	Data inizio	01/01/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione S.P. BS 510	Peso	20
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	riqualificazione S.P. 18 dalla Bargnana alla S.P. 19 - verifica progetto esecutivo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/08/2015
4	riqualificazione S.P. 18 dalla Bargnana alla S.P. 19 - avvio procedure d'appalto	Peso	30
		Data inizio	01/09/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00198	Realizzazione tratta Treviglio / Brescia / Alta Velocità - Monitoraggio dell'esecuzione delle opere stradali interferite	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00199	Realizzazione raccordo autostradale della Valletrompia: monitoraggio nei confronti di Anas finalizzato all'avvio dei lavori	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
00200	Tratta SS 42 varianti est e sud di Edolo	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Stipula convenzione con ANAS	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40
2	Redazione del progetto preliminare	Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Peso	40

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00203	Variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico della SP BS 469 - verifica con Enti locali e Soprintendenza regionale possibilità di individuazione tracciato condiviso opera.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
		Tipologia	Innovazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Centro di Responsabilità:	Ufficio Contabilità del Personale
Responsabile:	Giacomo Pagani

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	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.	100

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
1	Spese correnti	28.236.794,16	26.153.898,00	24.791.698,00	57.165,01
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	10.938,21

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017	Residui
3	Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.191,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	30
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.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	-1,00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	-2,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
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.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. di posizioni assicurative del personale dipendente accettate *100 / N. totale di richieste inoltrate all'INPDAP	70,00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	15
00219	Bilancio del personale - Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00220	Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
2	Individuazione del personale che maturando i requisiti per il diritto e l'accesso pensione con normativa previgente la riforma Fornero, può essere collocato a riposo con diritto a pensione con decorrenza entro il 30/12/2016	Peso	40
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015
3	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2015

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	20
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	88,89

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	10
00224	Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo nuovi canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.	Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2015
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. CODICE IV LIVELLO	STANZ. INIZIALE COMP. 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. CASSA INIZIALE 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. INIZIALE COMP. 2016	VARIAZIONI 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. INIZIALE COMP. 2017	VARIAZIONI 2017	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
4	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	SETTORE CULTURA - TURISMO SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE	Pagani	1	1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	38.700.000,00	-2.000.000,00	36.700.000,00	39.348.199,36	-2.000.000,00	37.348.199,36	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	648.199,36				
					1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	480.000,00	0,00	480.000,00	481.546,63	0,00	481.546,63	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	1.546,63				
					1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.775.181,56	0,00	8.775.181,56	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	775.181,56				
					1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1010498	Altre partecipazioni alle province n.a.c.	73.675.000,00	-1.000.000,00	72.675.000,00	77.389.564,49	-1.000.000,00	76.389.564,49	73.675.000,00	0,00	73.675.000,00	73.675.000,00	0,00	73.675.000,00	3.714.564,49				
					1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	240.410,00	0,00	240.410,00	240.410,00	0,00	240.410,00	28.046,00	0,00	28.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.729.809,00	-5.089.809,00	5.640.000,00	10.729.809,00	-5.089.809,00	5.640.000,00	10.729.809,00	0,00	10.729.809,00	10.729.809,00	0,00	10.729.809,00	0,00			
					3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	730.000,00	0,00	730.000,00	753.348,51	0,00	753.348,51	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	23.348,51			
						3010302	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						3030303	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	300.000,00	-300,00	299.700,00	337.737,79	-300,00	337.437,79	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	37.737,79			
						3040201	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	512.495,55	0,00	512.495,55	512.495,55	0,00	512.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3050203		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.697.682,57	10.000,00	3.707.682,57	5.116.823,90	10.000,00	5.126.823,90	3.697.682,57	0,00	3.697.682,57	3.697.682,57	0,00	3.697.682,57	1.419.141,33				
				3059999		Altre entrate correnti n.a.c.	319.000,00	0,00	319.000,00	640.315,70	0,00	640.315,70	319.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	321.315,70				
				4040108		Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4040399		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4050499		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.469,02	0,00	50.469,02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	469,02				
				5	5010103	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	23.420.000,00	0,00	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	23.420.000,00	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	24.050.000,00	0,00	24.050.000,00	2.462,00				
					5020802	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6	6030104	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	40.059.956,20	0,00	40.059.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9	9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
					9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
					9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	14.000,00	0,00	14.000,00	28.560,34	0,00	28.560,34	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.560,34				
					9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.223,01	0,00	1.223,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	223,01				
					9020501	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.600.000,00	5.400.000,00	8.000.000,00	2.600.000,00	5.400.000,00	8.000.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00				
					9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
				7	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente per l'acquisto di beni e servizi.	SETTORE STAZIONE APPALTANTE - PROVVEDITORATO	Gareri	3	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	44.000,00	0,00	44.000,00	94.840,82	0,00	94.840,82	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	50.840,82
								4	4040199	Alienazione di altri beni materiali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								9	9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. CODICE IV LIVELLO	STANZ. INIZIALE COMP. 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. CASSA INIZIALE 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. INIZIALE COMP. 2016	VARIAZIONI 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. INIZIALE COMP. 2017	VARIAZIONI 2017	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
8	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Ufficio Stipendi	Pagani	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3050201	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
					9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	
					9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
					9019999	Altre entrate per partite di giro diverse	600.000,00	0,00	600.000,00	603.191,00	0,00	603.191,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.191,00	
9	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	SETTORE PATRIMONIO	Faccin	3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	7.279,00	1.000,00	8.279,00	7.279,00	1.000,00	8.279,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00				
					3010302	Fitti, noleggi e locazioni	757.000,00	-1.000,00	756.000,00	870.195,16	-1.000,00	869.195,16	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	762.000,00	445.866,00	0,00	762.000,00	113.195,16	
				4	4040108	Alienazione di Beni immobili	1.615.000,00	21.929.731,00	23.544.731,00	1.028.096,95	21.929.731,00	22.957.827,95	1.390.067,00	0,00	1.390.067,00	445.866,00	0,00	445.866,00	0,00				
11	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
12	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.000,00	0,00	8.000,00	98.167,00	0,00	98.167,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	90.167,00				
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	16.000,00	0,00	16.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00				
					2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00				
					2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
					3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	160.000,00	0,00	160.000,00	365.848,38	0,00	365.848,38	170.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	205.848,38			
					4	4020101	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						4020599	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00				
17	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	SETTORE POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3	3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	49.828.440,51	0,00	49.828.440,51	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	18.828.440,51			
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00				
					3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00				
					4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Difesa, rappresentanza e consulenza legale	SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	3	3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00				
20	Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione appaltante	SETTORE STAZIONE APPALTANTE - PROVVEDITORATO	Gareri	3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00				

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. CODICE IV LIVELLO	STANZ. INIZIALE COMP. 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. CASSA INIZIALE 2015	VARIAZIONI 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. INIZIALE COMP. 2016	VARIAZIONI 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. INIZIALE COMP. 2017	VARIAZIONI 2017	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
					4050499	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
60	SOSTEGNO ALL'AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	251.000,00	45.455,31	296.455,31	350.136,00	45.455,31	395.591,31	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	99.136,00			
					2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
61	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI AI CACCIATORI E AI PESCATORI	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00			
					3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
					3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9	9020501	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
62	PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL POPOLOAMENTO DI FAUNA SELVATICA E ITTIOFAUNA AUTOCTONA	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
				4	4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	3	3010101	Vendita di beni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
					3010201	Entrate dalla vendita di servizi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.861,20	0,00	1.010.861,20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.861,20			
				4	4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	42.289,10	0,00	42.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.289,10			
						Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	6.149.339,80	0,00	6.149.339,80	0,00	0,00	0,00	98.300,00	161.902,02	260.202,02	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
						Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	45.261.172,38	0,00	45.261.172,38	0,00	0,00	0,00	2.929.888,47	54.199.132,60	57.129.021,07	0,00	31.096.000,00	31.096.000,00	0,00			
						avanzo di amministrazione	99.400.912,83	8.019.809,00	107.420.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale complessivo							470.250.023,21	34.167.033,64	504.417.056,85	339.274.606,96	26.147.224,64	365.421.831,60	266.403.629,31	57.952.034,62	324.355.663,93	297.356.582,84	34.601.000,00	331.957.582,84	90.009.065,37			

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI		
1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	GABINETTO DI PRESIDENZA	Poli	01	01	Organi istituzionali	1	1030102	Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	8.143,48	5.000,00	5.000,00	3.143,48		
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	23.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00		
3	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	01	01	Organi istituzionali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.151,80	2.000,00	2.000,00	151,80		
								1030102	Altri beni di consumo	0,00	207,52	5.000,00	5.000,00	207,52		
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	116.901,26	125.843,60	200.000,00	200.000,00	8.942,34		
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	1.703,56	0,00	0,00	1.703,56		
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	196,29	0,00	0,00	196,29		
								1030216	Servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2	2020302	Software	0,00	0,00	0,00	0,00		
								02	Segreteria generale	2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
								09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
											1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.902,26	40.706,26	0,00	0,00
								11	Altri servizi generali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
											1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
											1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	38.803,52	20.000,00	20.000,00
1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00										
2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	01	01	Organi istituzionali	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.000,00	16.610,40	15.000,00	15.000,00	1.610,40		
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
5	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE	Pagani	01	01	Organi istituzionali	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.000,00	74.655,86	60.000,00	60.000,00	14.655,86			
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					02	Segreteria generale	0	0	(vuoto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1020102	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.016,98	5.000,00	5.000,00	16,98			
								1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030216	Servizi amministrativi	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00			
								1030299	Altri servizi	167.000,00	175.936,08	90.000,00	90.000,00	8.936,08			
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	45.769.836,32	66.894.585,39	23.964.000,00	23.964.000,00	21.194.749,07			
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	539.000,00	1.690.998,97	539.000,00	539.000,00	1.151.998,97			
								2	2020109	2050201	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	Fondi pluriennali vincolati c/capitale
								3	3020802	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1020102	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1020103	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE PROGR.	DESCR. PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.568.901,63	4.568.901,63	5.200.000,00	5.000.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2042201	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Ufficio tecnico	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					08	Statistica e sistemi informativi	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10	Risorse umane	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				03	01	Polizia locale e amministrativa	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2		2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04	01	Istruzione prescolastica	1	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
					02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1030208	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04	Istruzione universitaria	2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07	Diritto allo studio	1	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	386.532,98	386.532,98	1.900.000,00	1.800.000,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1030299	Altri servizi	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.325,94	1.325,94	4.000,00	4.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06	01	Sport e tempo libero	1	1070501	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.064,12	3.064,12	8.000,00	7.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Giovani	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.693,82	9.693,82	11.000,00	10.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	45.096.000,00	0,00	31.096.000,00	0,00	0,00
				09	01	Difesa del suolo	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	43.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Rifiuti	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04	Servizio idrico integrato	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI	
					07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.150,89	12.150,89	230.000,00	215.000,00	0,00
									1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	02	Trasporto pubblico locale	1	0	(vuoto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	38.295,22	38.295,22	94.000,00	91.000,00	0,00
									1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	280.000,00	270.000,00	0,00	
									1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.895.142,11	1.895.142,11	3.000.000,00	2.800.000,00	0,00
									1070699	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	9.103.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
				12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Interventi per la disabilità	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					08	Cooperazione e associazionismo	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14	01	Industria, e PMI e Artigianato	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	204.541,61	204.541,61	240.000,00	235.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2030302	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3	3010103	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030299	Altri servizi	0,00	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	60.744,90	0,00	8.000,00	0,00	0,00
					02	Formazione professionale	1	1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.273.471,00	7.273.471,00	7.273.471,00	7.273.471,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30.351,68	30.351,68	64.000,00	62.000,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Sostegno all'occupazione	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	4.902,36	0,00	0,00	4.902,36
								2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	289.888,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Caccia e pesca	1	1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	01	Fonti energetiche	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	87.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				20	01	Fondo di riserva	1	1100101	Fondo di riserva	600.000,00	600.000,00	3.120.000,00	3.020.000,00	0,00
					02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	1100103	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.901.805,00	0,00	8.901.805,00	11.329.570,00	0,00
				50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34.679.731,00	12.750.000,00	17.650.000,00	18.100.000,00	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	7010199	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.000.000,00	8.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
								7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
7	RAZIONALIZZAZIONI E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SETTORE STAZIONE APPALTANTE - PROVVEDITORATO	Gareri	01	01	Organi istituzionali	1	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
								7019903	Costituzione fondi economici e carte aziendali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
								7020302	Trasferimenti per conto terzi a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
								1010102	Altre spese per il personale	700.000,00	882.708,94	650.000,00	600.000,00	182.708,94
								1020102	Imposta di registro e di bollo	19.000,00	21.651,58	9.000,00	9.000,00	2.651,58
								1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
								1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	25.000,00	30.217,93	25.000,00	25.000,00	5.217,93
				1030102				Altri beni di consumo	295.500,00	340.319,78	425.500,00	425.500,00	44.819,78	
				1030201				Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
				1030205				Utenze e canoni	1.203.000,00	1.513.033,44	1.090.000,00	1.090.000,00	310.033,44	
				1030208				Leasing operativo	688.119,00	913.447,00	735.119,00	735.119,00	225.328,00	
				1030209				Manutenzione ordinaria e riparazioni	746.100,00	806.748,37	278.100,00	278.100,00	60.648,37	
				1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	808.200,00	897.969,42	828.200,00	828.200,00	89.769,42				
				1030216	Servizi amministrativi	44.000,00	50.374,39	39.000,00	39.000,00	6.374,39				
				1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1.986.300,00	1.986.300,00	2.076.300,00	2.076.300,00	0,00				
				2	2020107	Hardware	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1030205	Utenze e canoni	5.506.000,00	6.231.275,37	5.506.000,00	5.506.000,00	725.275,37				
				1030208	Leasing operativo	2.081,00	3.552,46	0,00	0,00	1.471,46				
				1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.085,82	5.000,00	5.000,00	3.085,82				
				1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42.000,00	42.594,97	42.000,00	42.000,00	594,97				
				1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00				

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
				05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030102	Altri beni di consumo	11.000,00	20.260,09	11.000,00	11.000,00	9.260,09
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	14.973,30	12.000,00	12.000,00	2.973,30
				06	02	Giovani	1	1030102	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1030102	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030102	Altri beni di consumo	353.000,00	416.562,97	353.000,00	353.000,00	63.562,97
								1030205	Utenze e canoni	2.620.000,00	3.027.927,12	2.630.000,00	2.630.000,00	407.927,12
								1030208	Leasing operativo	0,00	13.489,04	0,00	0,00	13.489,04
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00	54.356,00	30.000,00	30.000,00	24.356,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1030102	Altri beni di consumo	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	637,87	25.000,00	25.000,00	637,87
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	522,16	5.000,00	5.000,00	522,16
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				16	02	Caccia e pesca	1	1030102	Altri beni di consumo	110.000,00	119.167,63	110.000,00	110.000,00	9.167,63
								1030205	Utenze e canoni	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.000,00	31.687,90	25.000,00	25.000,00	6.687,90
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	19.000,00	19.000,00	34.400,00	34.400,00	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	7019903	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
8	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Ufficio Stipendi	Pagani	01	01	Organi istituzionali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	174.500,00	174.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.343,10	1.343,10	1.000,00	1.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					02	Segreteria generale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	910.000,00	916.506,44	828.000,00	814.000,00	6.506,44
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	254.000,00	254.000,00	228.000,00	224.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	4.600,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67.000,00	67.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	1.075.500,00	1.078.767,23	914.500,00	871.500,00	3.267,23
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	299.000,00	299.000,00	251.000,00	240.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	55.000,00	56.585,13	54.000,00	54.000,00	1.585,13
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89.000,00	89.000,00	74.000,00	70.000,00	0,00
								1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	296.100,00	296.130,28	295.900,00	278.900,00	30,28
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	88.000,00	88.000,00	89.000,00	83.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.000,00	25.000,00	26.000,00	23.000,00	0,00
					06	Ufficio tecnico	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					08	Statistica e sistemi informativi	1	1010101	Retribuzioni in denaro	464.800,00	464.800,00	447.800,00	431.800,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	127.000,00	127.000,00	123.000,00	119.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.000,00	38.000,00	36.000,00	35.000,00	0,00
					10	Risorse umane	1	1010101	Retribuzioni in denaro	431.087,00	431.087,00	406.087,00	406.087,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	115.000,00	115.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	5.523,00	5.523,00	5.000,00	5.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.500,00	30.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
								1030299	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	3.547.330,00	3.547.330,00	3.337.000,00	3.175.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	984.883,94	984.883,94	882.000,00	852.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	24.650,00	24.650,00	20.600,00	15.600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289.000,00	289.000,00	272.000,00	260.000,00	0,00
				03	01	Polizia locale e amministrativa	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1010101	Retribuzioni in denaro	661.180,00	663.100,62	738.680,00	734.680,00	1.920,62

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	199.500,00	199.500,00	219.000,00	218.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55.000,00	55.579,68	59.000,00	58.500,00	579,68
				05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	384.500,00	388.281,17	462.500,00	462.500,00	3.781,17
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108.000,00	108.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.000,00	32.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
				06	01	Sport e tempo libero	1	1010101	Retribuzioni in denaro	52.000,00	52.000,00	50.000,00	49.500,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.200,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					02	Giovani	1	1010101	Retribuzioni in denaro	81.500,00	82.460,01	36.500,00	28.500,00	960,01
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.400,00	20.400,00	11.000,00	9.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.000,00	7.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1010101	Retribuzioni in denaro	650.800,00	650.800,00	706.000,00	672.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	183.500,00	183.500,00	197.000,00	187.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53.000,00	53.000,00	58.000,00	55.000,00	0,00
				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1010101	Retribuzioni in denaro	405.500,00	405.500,00	448.000,00	448.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.054,19	37.054,19	38.000,00	38.000,00	0,00
				09	01	Difesa del suolo	1	1010101	Retribuzioni in denaro	173.500,00	173.500,00	169.000,00	140.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.000,00	47.000,00	46.000,00	38.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	746.300,00	746.300,00	698.600,00	698.600,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	207.500,00	207.500,00	196.000,00	196.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	7.600,00	7.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.000,00	61.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
					03	Rifiuti	1	1010101	Retribuzioni in denaro	532.000,00	532.000,00	469.000,00	469.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	153.500,00	153.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	6.100,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.000,00	44.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
					04	Servizio idrico integrato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	1010101	Retribuzioni in denaro	466.000,00	466.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	133.500,00	133.500,00	103.000,00	10.300,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1010202	Contributi sociali figurativi	4.250,00	4.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.500,00	39.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	1010101	Retribuzioni in denaro	141.000,00	141.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	39.500,00	39.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
				10	02	Trasporto pubblico locale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	593.100,00	594.600,00	553.100,00	486.100,00	1.500,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	168.500,00	168.500,00	161.000,00	142.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.000,00	48.000,00	44.000,00	38.000,00	0,00
					05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	3.577.181,00	3.606.564,31	3.422.581,00	3.120.581,00	29.383,31
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.073.000,00	1.073.000,00	1.027.000,00	926.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	46.000,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289.000,00	289.000,00	278.000,00	252.000,00	0,00
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1010101	Retribuzioni in denaro	274.100,00	276.897,10	250.100,00	248.100,00	2.797,10
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	76.000,00	76.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
				12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
					07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	254.000,00	254.964,72	252.000,00	252.000,00	964,72
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
				14	01	Industria, e PMI e Artigianato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	51.919,00	51.919,00	120.200,00	120.200,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.741,84	11.741,84	33.000,00	33.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1010101	Retribuzioni in denaro	2.378.800,00	2.378.800,00	2.039.800,00	1.942.800,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	658.500,00	658.500,00	560.000,00	531.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	21.500,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	189.000,00	189.000,00	160.000,00	151.000,00	0,00
					02	Formazione professionale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	81.700,00	81.700,00	102.200,00	102.200,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.751,09	22.751,09	30.000,00	30.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
				16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1010101	Retribuzioni in denaro	1.423.200,00	1.426.251,70	1.083.700,00	1.019.700,00	3.051,70
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	393.000,00	393.000,00	306.000,00	273.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE PROGR.	DESCR. PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	113.000,00	113.000,00	86.000,00	81.000,00	0,00
					02	Caccia e pesca	1	1010101	Retribuzioni in denaro	588.400,00	589.237,62	504.400,00	453.400,00	837,62
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	164.500,00	164.500,00	143.000,00	125.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.000,00	40.000,00	33.000,00	30.000,00	0,00
				17	01	Fonti energetiche	1	1010101	Retribuzioni in denaro	90.000,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	224,90
								7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	10.713,31
								7020302	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7020502	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	SETTORE PATRIMONIO	Faccin	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	1109999	Altre spese correnti n.a.c.	71.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1020102	Imposta di registro e di bollo	37.500,00	37.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00
								1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
								1020111	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
								1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	1.060.000,00	1.060.000,00	750.000,00	622.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
10	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	SETTORE PATRIMONIO	Faccin	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,40	0,00	0,00	0,40			
								1030299	Altri servizi	3.000,00	3.155,40	3.000,00	3.000,00	155,40			
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	810.000,00	810.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00			
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850.000,00	851.956,66	4.600.000,00	5.600.000,00	1.956,66			
								2	2020109	Beni immobili	3.013.292,61	1.460.679,90	5.790.000,00	1.450.000,00	127.398,00		
								2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	01	08	Statistica e sistemi informativi	1	1030102	Altri beni di consumo	114.614,53	162.243,15	182.250,00	162.250,00	47.628,62			
								1030205	Utenze e canoni	27.750,00	31.607,07	27.750,00	0,00	3.857,07			
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	85.879,79	30.000,00	30.000,00	55.879,79			
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615.000,00	823.234,12	615.000,00	615.000,00	208.234,12			
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	285.000,00	363.162,91	220.000,00	220.000,00	78.162,91			
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.287,90	7.287,90	0,00	0,00	0,00			
12	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	01	02	Segreteria generale	1	2020104	Impianti e macchinari	0,00	120,36	0,00	0,00	120,36			
								2020109	Beni immobili	144.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030299	Altri servizi	0,00	28.895,00	0,00	0,00	28.895,00			
								03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
								09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62.364,53	62.364,53	0,00	0,00	0,00			

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI	
13	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	SETTORE PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO	Pagani	01	10	Risorse umane	1	1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75.000,00	75.000,00	80.000,00	95.000,00	0,00	
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1.158.068,69	1.343.964,38	106.000,00	121.000,00	185.895,69	
								1030215	Contratti di servizio pubblico	173.115,91	277.314,14	48.800,00	0,00	104.198,23	
								1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	37.635,47	37.635,47	100.000,00	100.000,00	0,00	
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
								2	2020107	Hardware	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
								2020109	Beni immobili	740.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2020302	Software	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
								1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	28.950,00	20.000,00	20.000,00	8.950,00	
								1030218	Servizi sanitari	15.000,00	16.924,46	15.000,00	15.000,00	1.924,46	
1030299	Altri servizi	120.000,00	146.693,70	120.000,00	120.000,00	26.693,70									
14	SICUREZZA SUL LAVORO	SETTORE PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO	Pagani	01	10	Risorse umane	1	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	11.080,00	5.000,00	5.000,00	6.080,00	
								1030218	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030299	Altri servizi	34.000,00	40.316,70	35.000,00	35.000,00	6.316,70	
15	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	01	11	Altri servizi generali	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030216	Servizi amministrativi	110.000,00	194.847,67	200.000,00	200.000,00	84.847,67	
								1030299	Altri servizi	20.000,00	22.441,22	20.000,00	20.000,00	2.441,22	
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	2.481,05	1.500,00	1.500,00	981,05	
								1030299	Altri servizi	20.000,00	20.000,07	20.000,00	20.000,00	0,07	
					02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030299	Altri servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE PROGR.	DESCR. PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
16	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	SETTORE POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	01	11	Altri servizi generali	1	1030102	Altri beni di consumo	30.000,00	34.816,30	30.000,00	30.000,00	4.816,30			
								1030104	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030203	Aggi di riscossione	50.000,00	57.710,89	0,00	0,00	7.710,89			
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
								1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	850.000,00	901.798,64	700.000,00	470.000,00	51.798,64			
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.000,00	32.218,71	25.000,00	25.000,00	7.218,71			
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.000,00	15.522,06	15.000,00	15.000,00	522,06			
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	975.000,00	1.127.319,54	900.000,00	800.000,00	152.319,54			
								1030216	Servizi amministrativi	3.469.559,78	3.773.490,62	2.700.000,00	2.700.000,00	303.930,84			
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							1109999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	336.137,87	86.137,87	0,00	0,00	0,00			
								2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2020108	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2020109	Beni immobili	226.536,68	63.862,13	0,00	0,00	0,00			
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							03	01	Polizia locale e amministrativa	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1030104	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI								
18	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	SETTORE AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	01	11	Altri servizi generali	1	1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030203	Aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	18.392,20	0,00	0,00	18.392,20								
								1030216	Servizi amministrativi	0,00	10.200,07	0,00	0,00	10.200,07								
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									2020108	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
												09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	258,98	0,00	0,00	258,98
																1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																1030299	Altri servizi	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90
															2	2020104	Impianti e macchinari	8.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
																2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1070602	Interessi di mora	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	52.600,00	50.000,00	50.000,00	2.600,00			
19	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	01	11	Altri servizi generali	1	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	11.500,00	14.265,00	11.500,00	11.500,00	2.765,00			
20	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	SETTORE STAZIONE APPALTANTE - PROVVEDITORATO	Gareri	01	11	Altri servizi generali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00			
								1030102	Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	Lazzaroni	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	2020109	Beni immobili	7.727.144,87	4.514.788,97	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00			
								04	Istruzione universitaria	2	2020109	Beni immobili	4.576.993,79	4.179.431,94	1.000.000,00	0,00	784.980,57
											2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
											2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											07	Diritto allo studio	2	2020109	Beni immobili	175.000,00	300.000,00
22	SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	Lazzaroni	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1020102	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030205	Utenze e canoni	2.444.000,00	2.444.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00			
								1030208	Leasing operativo	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00			
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.749.000,00	2.294.230,46	1.900.000,00	1.900.000,00	545.230,46			

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030216	Servizi amministrativi	10.000,00	10.247,20	10.000,00	10.000,00	247,20
								1070602	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	Pagani	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	1030102	Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.125.000,00	8.269.229,90	9.101.000,00	6.476.000,00	144.229,90
								04	Istruzione universitaria	1	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00
15	02	Formazione professionale	1	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE	Gareri	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030299	Altri servizi	109.075,86	155.635,87	77.000,00	5.000,00	46.560,01
								1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.000,00
								1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	180.000,00	184.707,98	225.000,00	305.000,00	4.707,98
								1030299	Altri servizi	191.750,93	287.399,70	185.000,00	121.000,00	95.648,77
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73.000,00	113.726,00	273.000,00	273.000,00	40.726,00
25	PROMOZIONE CULTURA	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI			
26	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	06	01	Sport e tempo libero	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030102	Altri beni di consumo	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00			
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	4.749,20	21.000,00	21.000,00	4.749,20			
								1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								1030299	Altri servizi	7.320,00	13.879,31	15.000,00	15.000,00	6.559,31			
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00	30.492,00	25.000,00	25.000,00	5.492,00			
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	112.500,00	119.331,00	100.000,00	100.000,00	6.831,00			
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.900,00	206.992,32	283.000,00	283.000,00	7.092,32			
								3	3010104	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	3.038,50	0,00	0,00	3.038,50	
										1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
											1030102	Altri beni di consumo	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
											1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI		
27	POLITICHE GIOVANILI	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	06	01	Sport e tempo libero	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00		
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					02	Giovani	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Giovani	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	84.583,00	80.680,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00
					01	Giovani	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1030299			Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1030101			Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1030102			Altri beni di consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00			
1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
1030215	Contratti di servizio pubblico	50.000,00	68.462,79	50.000,00	50.000,00			18.462,79								
1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
1040205	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			0,00								
28	PROMOZIONE DEL TURISMO	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1030102	Altri beni di consumo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	25.160,00	65.000,00	65.000,00	25.160,00		
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.100,00	6.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
								1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI	
29	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	SETTORE PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE - PARCHI	Davini	08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	21.020,32	0,00	0,00	21.020,32	
								1030216	Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030299	Altri servizi	73.000,00	78.169,93	79.000,00	79.000,00	5.169,93	
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00	
								1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.000,00	12.116,85	5.000,00	5.000,00	7.116,85	
								1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
								2	2020199	Altri beni materiali	100.000,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.000,00	930,00	
							1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00		
							1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
							1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	3.575,02	0,00	0,00	3.575,02		
							1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78.264,67	200.264,67	34.000,00	5.000,00	122.000,00									
2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020109	Beni immobili	2.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020302	Software	2.889,67	2.802,26	0,00	0,00	2.802,26									

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI	
30	SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	1	1030299	Altri servizi	92.440,00	92.440,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	78.251,38	81.151,38	60.000,00	60.000,00	2.900,00	
31	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.057,71	3.057,71	0,00	0,00	0,00	
				09	01	Difesa del suolo	1	2020109	Beni immobili	2.480.837,05	1.143.661,10	0,00	0,00	0,00	
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.598.991,82	614.995,48	0,00	0,00	142.445,48	
								2030201	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATICO GEOGRAFICO	SETTORE PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE - PARCHI	Davini	08	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	2020302	Software	66.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	108.494,10	108.494,10	0,00	0,00	0,00	
				09	01	Difesa del suolo	1	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41.909,68	41.909,68	0,00	0,00	0,00	
								1030299	Altri servizi	6.047,43	6.047,43	0,00	0,00	0,00	
								2	2020302	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
35	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00				
								10	02	Trasporto pubblico locale	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	41.909,69	42.099,69	0,00	0,00	190,00
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00				
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	40.497,60	42.378,39	50.000,00	50.000,00	1.880,79				
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								36	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	1	1030299	Altri servizi	1.952,00
2	2020104	Impianti e macchinari	40.000,00	24.487,00	20.000,00	20.000,00	4.487,00											
02	1	1030102	Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00									0,00		
08	1	1030299	Altri servizi	544,40	567,28	0,00	0,00									22,88		
1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
37	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.526,21	28.526,21	0,00	0,00	0,00				
								2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	634.398,23	27.450,00	0,00	0,00	0,00			

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI					
38					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1030102	Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.922,00	2.922,00	2.000,00	2.000,00	0,00					
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55.847,88	99.416,52	43.568,64	0,00	0,00					
								1030215	Contratti di servizio pubblico	14.051,60	19.126,55	0,00	0,00	5.074,95					
								1030299	Altri servizi	133.000,00	160.768,75	123.000,00	123.000,00	27.768,75					
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189.528,50	193.119,78	120.000,00	120.000,00	3.591,28					
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									2020107	Hardware	1.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
									2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.866.920,14	1.648.501,34	310.000,00	310.000,00	348.058,89				
					03	Rifiuti	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	731.933,57	578.741,45	0,00	0,00	7.383,44					
					99	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	45.084,41	10.000,00	10.000,00	35.084,41				
					38	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	01	06	Ufficio tecnico	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
													1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	01	Difesa del suolo	1	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030299	Altri servizi	682.676,91	682.676,91	50.000,00									50.000,00	0,00					

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI		
39	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	SETTORE PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE - PARCHI	Davini	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	197,11	0,00	0,00	197,11		
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030215	Contratti di servizio pubblico	74.286,55	81.914,23	0,00	0,00	7.627,68		
								1030299	Altri servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							03	Rifiuti	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	99.453,16	99.453,16	0,00	0,00	0,00
									1030299	Altri servizi	7.056,10	17.883,34	0,00	0,00	10.827,24	
							05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1030211	Prestazioni professionali e specialistiche				18.000,00	19.652,32	0,00	29.000,00	1.652,32		
					1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				275.075,57	275.075,57	0,00	0,00	0,00		
					1030215	Contratti di servizio pubblico				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1030299	Altri servizi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				95.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
					1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
40	TUTELA DELLE ACQUE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				1	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
							02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
					1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	1.072.085,92	0,00	0,00	1.072.085,92				
					04	Servizio idrico integrato	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	647.611,34	597.611,34	100.000,00	100.000,00	10.000,00		

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI		
41	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	3010103	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156.953,57	156.953,57	0,00	0,00	0,00		
								1030215	Contratti di servizio pubblico	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00		
								1030299	Altri servizi	31.720,00	46.720,00	0,00	0,00	15.000,00		
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115.000,00	160.000,00	36.000,00	75.000,00	45.000,00		
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	489.510,63	214.746,12	0,00	0,00	214.746,12		
							02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2020109	Beni immobili	1.043.274,80	406.139,61	0,00	0,00	6.139,61
							04	Servizio idrico integrato	1	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	182.000,00	275.587,66	170.000,00	158.000,00	93.587,66
					2	2030102			Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.747.689,76	768.102,72	500.000,00	500.000,00	306.352,13		
					06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030299	Altri servizi	152.375,33	189.597,53	50.000,00	50.000,00	37.222,20		
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	631.000,62	631.000,62	0,00	0,00	0,00		
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
									2020109	Beni immobili	12.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.701.417,73	2.000.043,98	550.000,00					550.000,00	66.500,00						

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI		
42	TRASPORTO PRIVATO	SETTORE TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE	De Feudis	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	1020102	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10	02	Trasporto pubblico locale	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.555,63	37.555,63	0,00	0,00	0,00		
								1030215	Contratti di servizio pubblico	40.000,00	69.023,58	40.000,00	40.000,00	29.023,58		
								1030299	Altri servizi	12.578,32	37.650,37	0,00	0,00	25.072,05		
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
								2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	SETTORE TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE	De Feudis	10	01	Trasporto ferroviario	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								02	Trasporto pubblico locale	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	5.000,00				0,00	0,00	0,00			
				2			2020109		Beni immobili	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		
							2020399		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2030102		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2030303		Contributi agli investimenti a altre imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
				03	Trasporto per vie d'acqua	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
44	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	SETTORE TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE	De Feudis	10	01	Trasporto ferroviario	2	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					02	Trasporto pubblico locale	1	1030102	Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.662,40	43.662,40	0,00	0,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	31.930.113,49	40.145.979,89	33.357.061,16	34.508.160,16	8.215.866,40
								1030216	Servizi amministrativi	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	30,00
								1030299	Altri servizi	0,00	62.255,67	196.662,72	196.612,72	62.255,67
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	511.747,80	877.745,10	515.135,10	515.135,10	365.997,30
								1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.744.378,96	4.115.967,19	3.744.378,96	3.744.378,96	371.588,23
					1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2			2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.503,53	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.740.500,00	253.317,50	3.000.000,00				3.000.000,00	156.800,60					
03	Trasporto per vie d'acqua	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	NAVIGAZIONE INTERNA	SETTORE TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE	De Feudis	10	02	Trasporto pubblico locale	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
47	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	SETTORE VIABILITA'	Mazzoli	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	285.000,00	290.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
48	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	SETTORE VIABILITA'	Mazzoli	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1050114	Altre imposte sostitutive n.a.c.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
								1100503	Spese per indennizzi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	181.910,00	206.860,95	181.910,00	181.910,00	24.950,95
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	152.044,09	0,00	0,00	0,00
49	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	SETTORE VIABILITA'	Mazzoli	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Ufficio tecnico	1	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
							1	1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	2020103	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030102	Altri beni di consumo	832.576,00	1.114.884,89	710.000,00	710.000,00	282.308,89
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.446.022,62	7.015.282,93	15.724.550,00	16.485.640,00	569.260,31
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	218.157,86	0,00	0,00	218.157,86
								1030299	Altri servizi	73.812,00	76.058,82	92.000,00	92.000,00	2.246,82
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070699	Altri interessi passivi diversi	50.000,00	76.385,48	50.000,00	50.000,00	26.385,48
2	2020109	Beni immobili	1.803.767,21	1.814.438,22	1.055.637,90	1.055.637,90	66.308,91							
	2020201	Terreni	6.497.536,24	5.478.832,67	0,00	0,00	577.968,76							
	2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
50	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	SETTORE VIABILITA'	Mazzoli	99	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	97.568,61	20.000,00	20.000,00	77.568,61
				01	06	Ufficio tecnico	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	2020201	Terreni	4.138.296,35	2.155.908,35	19.600.000,00	69.389.000,00	1.088.373,97
								2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	77.698,05
				09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	33.588,60
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	121.905,28	121.905,28	0,00	0,00	0,00
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030299	Altri servizi	30.001,25	30.260,00	0,00	0,00	258,75
								1070602	Interessi di mora	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00
								1100503	Spese per indennizzi	82.557,25	82.557,25	0,00	0,00	0,00
								2020109	Beni immobili	100.577.715,20	10.078.650,84	41.375.944,60	35.382.000,00	1.014.432,37
								2020201	Terreni	316.356,27	316.356,27	0,00	0,00	0,00
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	56.421,60	0,00	0,00	0,00	19.098,56
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.278.558,99	3.672.344,72	0,00	0,00	116.589,25
51	PROTEZIONE CIVILE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	86.679,74	86.679,74	0,00	0,00	0,00
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1030102	Altri beni di consumo	718,68	8.674,00	0,00	0,00	7.955,32
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.534,26	13.534,26	0,00	0,00	0,00				
								1030215	Contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00				
								1030299	Altri servizi	39.455,50	40.202,75	25.900,00	25.900,00	747,25				
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2.000,00	0,00				
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.000,00	33.835,47	32.000,00	32.000,00	1.835,47				
								1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.000,00	10.178,00	10.000,00	10.000,00	178,00				
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									2020199	Altri beni materiali	163.711,35	61.695,34	0,00	0,00	0,00			
									2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
								16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2	2020104	Impianti e macchinari	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				17	01	Fonti energetiche	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	12	02	Interventi per la disabilità	1	1030299	Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				
								1040202	Interventi assistenziali	75.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00				
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00				
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.695.000,00	1.695.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00				
53	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	4.650,32	0,00	0,00	4.650,32				
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00				

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
					04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	1030210	Consulenze	89.610,63	147.499,00	35.500,00	15.500,00	57.888,37				
					1030215			Contratti di servizio pubblico	10.000,00	18.750,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00					
					1030299			Altri servizi	3.999,11	25.519,11	0,00	0,00	21.520,00					
					1040102			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00	30.190,00	30.000,00	30.000,00	190,00					
					05	Interventi per le famiglie	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00				
				15	02	Formazione professionale	1	1030299	Altri servizi	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00				
54	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	1030216	Servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00				
55	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	SETTORE CULTURA - TURISMO - SPORT - GIOVANI - SERVIZI SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'	Zambelli	12	08	Cooperazione e associazionismo	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030299	Altri servizi	16.000,00	33.080,00	16.000,00	16.000,00	17.080,00				
								1040202	Interventi assistenziali	134.864,00	217.888,00	199.000,00	199.000,00	83.024,00				
56	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	SETTORE LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	Pagani	08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								14	01	Industria, e PMI e Artigianato	1	1030102	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1030202				Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	201.802,41	215.672,75	0,00	0,00	13.870,34	
								1030209				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030210				Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030215				Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1030299				Altri servizi	129.709,65	205.180,60	30.000,00	30.000,00	75.470,95	
								1040102				Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	5.349,97	90.000,00	90.000,00	5.349,97	

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.113.896,22	3.046.862,05	50.000,00	50.000,00	932.965,83
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Ricerca e innovazione	2	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	SETTORE LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	Pagani	01	01	Organi istituzionali	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	27.500,00	0,00	0,00	20.000,00
							2	2020103	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030102	Altri beni di consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	87,86	0,00	0,00	87,86
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.801,63	0,00	0,00	3.801,63
								1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.145.913,52	2.177.158,42	23.244,90	8.000,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	125.733,87	146.620,86	0,00	0,00	20.886,99
								1030299	Altri servizi	1.427.342,46	1.739.028,40	44.500,00	15.000,00	311.685,94
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	288,47	0,00	0,00	288,47
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.709.648,01	2.851.571,76	15.000,00	15.000,00	141.923,75
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020109	Beni immobili	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Sostegno all'occupazione	1	1030102	Altri beni di consumo	1.594,94	2.394,56	0,00	0,00	799,62
								1030299	Altri servizi	21.420,00	38.929,56	0,00	0,00	17.509,56

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
58	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SETTORE LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PUBBLICA ISTRUZIONE	Pagani	15	02	Formazione professionale	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.106.270,29	3.106.270,29	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	28.508,02	0,00	0,00	28.508,02
								1030299	Altri servizi	3.298.893,83	3.697.556,07	5.000,00	5.000,00	398.662,24
59	SOSTEGNO AL TERRITORIO RURALE E AI MIGLIORAMENTI FONDIARI	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1030299	Altri servizi	28.233,61
				2	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00		700,00		
					2020104	Impianti e macchinari	174.347,27	300.000,00	0,00	0,00		122.193,32		
					2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.802.459,01	856.780,44	250.000,00	250.000,00		273.053,94		
					2030302	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	17.867.483,29	6.044.954,48	939.888,47	650.000,00		648.499,98		
					1	1030102	Altri beni di consumo	80.455,31	83.469,14	45.000,00		45.000,00	3.013,83	
				1030202		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17.500,00	47.870,00	0,00	0,00		30.370,00		
				60	SOSTEGNO ALL'AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI
61	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI AI CACCIATORI E AI PESCATORI	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	06	02	Giovani	1	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48.609,25	48.609,27	12.000,00	12.000,00	0,02
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	35.063,70	37.288,70	10.000,00	10.000,00	2.225,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	49.760,25	49.760,25	35.000,00	15.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.554,00	10.554,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	10.813,24	18.914,42	0,00	0,00	8.101,18
								1030299	Altri servizi	388.942,68	420.957,53	200.000,00	200.000,00	32.014,85
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54.648,00	54.648,00	0,00	0,00	0,00
								1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				2	2020104	Impianti e macchinari	25.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020109	Beni immobili	34.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2020199	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2	2020199	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				16	02	Caccia e pesca	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1030102	Altri beni di consumo	2.600,00	3.328,47	1.000,00	1.000,00	728,47				
				1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00				
1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1030207	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00								
1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.639,69	68.593,50	50.000,00	50.000,00	30.953,81								
1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1030216	Servizi amministrativi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00								
1030299	Altri servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00								

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI					
62	PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL POPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA E ITTIOFAUNA AUTOCTONA	SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA	Gareri	06	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	7	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55.000,00	66.500,00	74.300,00	74.300,00	11.500,00					
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.694,56	24.694,56	11.000,00	11.000,00	0,00					
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	108.660,31	113.554,25	145.000,00	145.000,00	4.893,94					
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1100502	Spese per risarcimento danni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00					
								2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								99	7020502	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	70.000,00	90.951,69	70.000,00	70.000,00	20.951,69				
								16	02	Giovani	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.637,99	29.230,91	0,00	0,00	12.592,92	
												1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												1040205	Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
												1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2	2020103	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2020199	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
				16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1					1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16	02	Caccia e pesca	1	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1030102	Altri beni di consumo	93.527,32	93.527,32	0,00	0,00	0,00					
								1030103	Flora e Fauna	160.400,00	164.184,33	222.000,00	222.000,00	3.784,33					
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00					
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174.626,02	176.370,62	70.000,00	70.000,00	1.744,60					
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								1030299	Altri servizi	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00					
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00					
								2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								2020105	Attrezzature	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO PEG	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	CODICE Progr.	DESCR. Progr.	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. CODICE MACROAGGREGATO	STANZ. ATTUALE COMP. 2015	STANZ. ATTUALE CASSA 2015	STANZ. ATTUALE COMP. 2016	STANZ. ATTUALE COMP. 2017	RESIDUI INIZIALI				
63	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	SETTORE AMBIENTE VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE LEGGE VALTELLINA	Tognazzi	09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	433.442,16	0,00	0,00	0,00	95.557,84				
								2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030215	Contratti di servizio pubblico	409.385,33	613.046,97	0,00	0,00	203.661,64				
								2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	44.396,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
								14	01	Industria, e PMI e Artigianato	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								17	01	Fonti energetiche	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								1030210	Consulenze	326.824,22	338.701,83	0,00	0,00	11.877,61				
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.232,05	2.232,05	2.000,00	2.000,00	0,00				
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.332,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00				
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	2.729,75	0,00	0,00	2.729,75				
								1030299	Altri servizi	612.911,52	700.000,00	787.088,48	700.000,00	0,00				
Totale complessivo									504.417.056,85	322.941.778,28	324.355.663,93	331.957.582,84	48.113.308,50					

Salute finanziaria

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Settore Servizi Finanziari e Partecipate	Giacomo Pagani	Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3 / Stanziamento iniziale entrate titolo 1+2+3	0.95	
		Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3 / Accertamenti titolo 1+2+3	0.22	
		Capacità di monitoraggio della spesa corrente	Impegni titolo 1 / Stanziamento assestato titolo 1 della spesa	0.98	
		Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	Impegni titolo 2 / Stanziamento assestato titolo 2 della spesa	0.10	
		Capacità di programmazione spesa corrente	Impegni titolo 1 / Stanziamento iniziale titolo 1 della spesa	0.98	
		Capacità di programmazione spesa in conto capitale	Impegni titolo 2 / Stanziamento iniziale titolo 2 della spesa	0.10	
		Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	30.50	

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Congruit� RC Auto	Accertamenti RC Auto / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	45.00
Equilibrio della gestione corrente	Accertamenti titolo 1+2+3 / Impegni titolo 1+impegni titolo 4-spesa una tantum finanziate con avanzo	0.98
Incidenza residui attivi correnti	Residui attivi titolo 1+2+3 / Accertamenti titolo 1+2+3	0.16
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1 / Impegni titolo 1	0.20
Incidenza residui passivi in conto capitale	Residui passivi titolo 2 / Impegni titolo 2	0.30
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	315.58
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2 / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	20.00
Limite di indebitamento	Interessi passivi / Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.04
Pressione tributaria	Accertamenti titolo I / Popolazione residente (dato	91.41

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	
Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4- restituzione anticipazioni di cassa / Accertamenti titolo 1+2+3	0.20
Risultato di gestione	Titoli 1 + 2 + 3 dell'entrata + FPV di parte corrente + Avanzo di amm.ne vincolato per spese correnti - Titolo 1 spesa - quota capitale mutui come da ultimo rendiconto approvato / Entrate tit. 1+2+3	0.01
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1 / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	155.97
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101 dell'ultimo rendiconto approvato (competenza) / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	15.50

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Salute organizzativa

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina	Giovanmaria Tognazzi	Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	15.00	
Settore Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	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	
		Percentuale cause risolte positivamente	N. di sentenze con esito favorevole *100 / N. di sentenze totali nell'anno	100.00	
		Percentuale di contenziosi gestiti dal Settore Avvocatura (%)	N. di contenziosi gestiti dall'avvocatura *100 / N. di cause complessive notificate alla Provincia	100.00	
Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	Raffaele Gareri	Grado di informatizzazione delle postazioni di lavoro (%)	N. di posti di lavoro informatizzati (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90)*100/N. totale personale (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia	100.00	

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

			+ personale ex art. 90) al 31.12.2014	
		Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento hekp desk e la data di chiusura/1	4.00
		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
Settore Patrimonio	Carlo Faccin	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)	69.83
		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)	34.23
Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro	Giacomo Pagani	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-aggiornamento nell'anno	50.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	N° di dipendenti ricollocati in altri Enti * 100 / N° totale dipendenti al 31/12/2015	7.14
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
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 31.12.2015 / Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente (dirigenti ruolo+dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale+dirigenti esterni con incarico) al 31.12.2015	63.64
Numero di residenti per dipendente	Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295) / 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 31.12.2015	1803.28

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100.00
	Percentuale dipendenti con posizione apicale (%)	N. di dipendenti con posizione organizzativa al 31.12.2015 *100 / Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90) al 31.12.2015	2.57
	Percentuale personale laureato	N. di dipendenti laureati *100 / Personale che presta servizio nell'Ente (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90 + dirigenti di ruolo + dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale + dirigenti esterni con incarico) al 31.12.2014	26.00
Settore Stazione Appaltante - Provveditorato	Correttezza dei procedimenti di gara (%)	N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate	97.00
	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 alla richiesta inoltrata)	40.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

dalla Provincia agli enti
territoriali di competenza) / 1

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Servizio

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Settore Agricoltura - Caccia e Pesca	Raffaele Gareri	Grado di semplificazione delle richieste caccia e pesca (%)	N. di richieste effettuate on-line caccia e pesca *100 / N. di richieste caccia e pesca totali effettuate (per pratiche ove attivato il servizio on line)	38.46	
		Grado di soddisfazione utenti Servizio Caccia e Pesca (%)	N. di utenti soddisfatti *100 / N. di utenti votanti	93.33	
		Incremento percentuale ticket distribuiti nell'ambito del progetto "Mettiamoci la Faccia"	(Valore finale ticket distribuiti- valore iniziale ticket distribuiti)*100 / Valore iniziale ticket distribuiti	46.58	
		Livello di adesione al portale cacciatori (%)	N. di cacciatori iscritti al portale *100 / N. di cacciatori totali	7.41	
		Tempo medio di risposta per autorizzazione contratti di affitto "quote latte" (gg)	N. medio giorni intercorsi tra la presentazione della richiesta di contratti di affitto quote latte ed il rilascio-diniego dell'autorizzazione / 1	4.80	
Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000	N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio	1.31	

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

- Legge Valtellina	abitanti (%)	provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	
	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
	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
	Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste	100.00
	N. atti valutati	N. atti valutati/1	30.00
	N. procedimenti sanzionatori	N. procedimenti sanzionatori/1	2.00
	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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		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
		Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	180.00
		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
		Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1	45.00
		Corsi formazione operatori servizi socio assistenziali e sanitari	N. dei corsi operatori servizi socio assistenziali e sanitari progettati e realizzati *100 / 1	2.00
Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità	Simona Zambelli	Efficacia gestione Agenzie di viaggio (%)	N. annuo SCIA agenzie di viaggio soddisfatte *100 / N. annuo istanze agenzie di viaggio SCIA presentate	100.00
		Grado d risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste	N. di servizi di consulenza sportello "Credito Sportivo" effettuati *100 / N. di servizi di	100.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	di consulenza (%)	consulenza sportello "Credito Sportivo" richiesti	
	Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche (%)	N. annuo domande ricettività soddisfatte *100 / N. di domande ricettività presentate	100.00
	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	100.00
	Grado di risposta alle richieste di patrocinio a iniziative sportive (%)	N. di iniziative sportive patrocinate *100 / N. di richieste di patrocinio allo sport	100.00
	Grado di risposta alle richieste di patrocinio di iniziative per i giovani (%)	N. di iniziative per i giovani patrocinate *100 / N. di richieste di patrocinio per iniziative per i giovani	100.00
	Grado di risposta alle richieste di sostegno economico ad iniziative per i giovani (%)	N. di iniziative per i giovani sostenute economicamente *100 / N. di richieste di sostegno economico per i giovani	100.00
	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	100.00
	Grado di soddisfazione richieste dati statistici ricettività	N. annuo domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico soddisfatte *100 / N. di	100.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

turistica (%)	domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico presentate	
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
Incidenza turisti stranieri (%)	N. turisti stranieri *100 / N. totale presenze turistiche nell'anno	75.00
Incremento % attivazione delle convenzioni per acquisti agevolati per i giovani	(N. di convenzioni acquisti agevolati per i giovani attivate - N. convenzioni esistenti ad inizio anno) *100 / N. di convenzioni acquisti agevolati per i giovani ad inizio anno	10.43
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)	15.97
Percentuale di giovani dai 18 ai 35 anni utilizzatori delle Gioventù Card	N. di Gioventù Card rilasciate*100 / N. di giovani residenti dai 18 ai 35 anni (ultimo dato istat)	12.87

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		Percentuale di giovani dai 18 ai 35 anni utilizzatori della Rete Informagiovani	N. di utenti della Rete Informagiovani *100 / N. di giovani residenti dai 18 ai 35 anni (ultimo dato istat)	10.06
		Percentuale scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata sottoposte a controllo	N. di verifiche presupposti e 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 nell'elenco da sottoporre a verifica	100.00
		Ricettività alberghiera (%)	N. presenze turistiche *100 / N. di posti letto	80.00
Settore Edilizia Scolastica	Carlo Lazzaroni	N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0.00
		Percentuale edifici scolastici a norma antincendio (%)	N. di plessi scolastici a norma / N. di plessi scolastici totali	66.67
		Riduzione percentuale del numero di istituti scolastici ospitati in edifici non funzionali e difficilmente adeguabili (%)	(Valore finale edifici scolastici non adeguabili -valore iniziale) *100 / Valore iniziale edifici scolastici non adeguabili	50.00
		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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	Raffaele Gareri	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	15000.00
		Ampiezza portafoglio servizi del Centro Servizi Territoriale	N. di servizi a portafoglio offerti agli enti aderenti al CST / 1	16.00
		Diffusione dei servizi erogati dal Centro Servizi Territoriale	N. di servizi CST in media utilizzati dagli enti aderenti / 1	4.00
		N. Incontri con gli Enti per gestioni associate	N. Incontri con gli Enti per gestioni associate/1	20.00
		N. di eventi critici annuali	N. di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	4.00
Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	Giacomo Pagani	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	8.06
		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	34.99
		Efficacia dei dispositivi per il sostegno al re/inserimento lavorativo di donne e giovani	N. di richieste di contributo soddisfatte *100 / N. complessivo delle domande	100.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

	tirocinanti, over 45/55 inoccupati-disoccupati ("Programma Concretamente Occupazione") (%)	complete presentate	
	Grado di copertura delle richieste di contributo nell'ambito del "Programma Concretamente Imprese"	N. di richieste di contributo soddisfatte *100 / N. complessivo delle domande complete presentate	100.00
	Grado di successo scolastico negli istituti di istruzione e formazione statale (%)	N. totale alunni diplomati nei tre precedenti anni scolastici *100 / N. totale alunni iscritti nei tre anni scolastici precedenti	67.45
	N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	1850.00
	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	2.00
	Percentuale di soddisfazione dei partecipanti ai corsi per apprendisti-tutor	N. di questionari corsi apprendisti con media di valutazione superiore a 3 *100 / N. di questionari compilati	100.00
	Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e	10.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		collocamento mirato/1		
		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
		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
Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi	Riccardo Davini	Ettari DBT realizzati nell'anno	Ettari DBT realizzati nell'anno/1	6000.00
		N. annuale accessi al sistema	N. annuale accessi al sistema/1	150000.00
		N. atti valutati	N. atti valutati/1	15.00
		N. incontri con i Comuni supportati	N. incontri con i Comuni supportati/1	60.00
		N. pareri/valutazione espressi	N. pareri/valutazione espressi/1	50.00
		N. pareri/valutazioni espressi	N. pareri/valutazioni espressi/1	20.00
		N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in	N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in	50.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		CdS c/o Autorità di Bacino	CdS c/o Autorità di Bacino/1	
		N. rapporti esaminati	N. rapporti esaminati/1	80.00
		N. riunioni/incontri o tavoli	N. riunioni/incontri o tavoli/1	10.00
Settore Polizia Provinciale	Carlo Caromani	N. di controlli anti bracconaggio	N. di controlli anti bracconaggio / 1	1.00
		Percentuale interventi effettuati su richiesta Settore Caccia e Pesca per attività di polizia ittico-venatoria (%)	N. di interventi effettuati (sopralluoghi per rilascio autorizzazione capanni, censimenti fauna selvatica, controllo contenimento fauna nociva, recupero animali selvatici feriti) *100 / N. di interventi richiesti (sopralluoghi per rilascio autorizzazione capanni, censimenti fauna selvatica, controllo contenimento fauna nociva, recupero animali selvatici feriti)	100.00
		Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati	0.20
Settore Servizi Finanziari e Partecipate	Giacomo Pagani	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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	Giuseppe De Feudis	Fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale	N. di utenti trasportati nell'anno / N. totale di Km di TPL sviluppati	1.01
		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
		Tempi medi di evasione pratiche relative a segnalazione disservizi trasporto pubblico locale (gg)	N. medio di giorni intercorsi tra tutte le segnalazioni di disservizi TPL pervenute nell'anno e relative risposte / 1	26.00
		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	28.00
		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
		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	-13.33

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		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	-50.00
Settore Viabilità	Giovanmaria Mazzoli	Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Km rete stradale provinciale	3126.98
		Densità infrastrutturale per Km di superficie (%)	Km rete stradale provinciale *100 / Superficie territoriale provinciale (Kmq 4.786)	0.41
		Km di strada per addetto	Km rete stradale provinciale / N. di operatori stradali	26.07
		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)	4.91
		Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	2.16
		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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		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
		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
		Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.	-1.00
Ufficio Contabilità del Personale	Giacomo Pagani	Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.	-2.00
		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	70.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

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
---	---	-------

PESATURA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Responsabile	Centro di Responsabilità	Nr.	Obiettivo Operativo	Dimensione Finanziaria	Strategicità	Complessità	Peso
Magda Poli	Gabinetto di Presidenza	001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				50
		002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO				50
							100
Raffaele Gareri	Settore Agricoltura - Caccia e Pesca	061	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI AI CACCIATORI E AI PESCATORI				20
		062	PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL POPOLAMENTO DI FAUNA SELVATICA E ITTIOFAUNA AUTOCTONA				20
		059	SOSTEGNO AL TERRITORIO RURALE E AI MIGLIORAMENTI FONDIARI				30
		060	SOSTEGNO ALL'AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA				30
							100

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Giovanmaria Tognazzi	Settore Ambiente - Valutazioni Ambientali - Protezione Civile - Legge Valtellina	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	11
		031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	8
		063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	9
		051	PROTEZIONE CIVILE	11
		030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	9
		036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	11
		040	TUTELA DELLE ACQUE	10
		037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	8
		041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	11
		035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	12
				100
Magda Poli	Settore Avvocatura e Affari	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA	50

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

Generali		LEGALE		
		015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	25
		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	25
				100
		054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	3
		055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	6
		052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7
Simona Zambelli	Settore Cultura - Turismo - Sport - Giovani - Servizi Sociali - Pari Opportunità	027	POLITICHE GIOVANILI	3
		053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE	7
		028	PROMOZIONE DEL TURISMO	50
		025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	15

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	3
		026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	6
				100
Carlo Lazzaroni	Settore Edilizia Scolastica	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	70
		022	SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	30
				100
Raffaele Gareri	Settore Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	20
		011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	30
		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	10
		012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	40

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

				100
Giacomo Pagani	Settore Lavoro - Formazione Professionale - Pubblica Istruzione	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	20
		057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	50
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	20
		056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	10
				100
Carlo Faccin	Settore Patrimonio	009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	50
		010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	50
				100
Giacomo Pagani	Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	90
		014	SICUREZZA SUL LAVORO	10

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

				100
Riccardo Davini	Settore Pianificazione Socio - Economica e Territoriale - Parchi	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	25
		033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	25
		029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	50
				100
Carlo Caromani	Settore Polizia Provinciale	017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	60
		034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO	20
		016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	20
				100
Giacomo Pagani	Settore Servizi Finanziari e Partecipate	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	60
		006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	40

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

			100	
Raffaele Gareri	Settore Stazione Appaltante - Provveditorato	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	50
		007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50
			100	
Giuseppe De Feudis	Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	25
		044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	25
		045	NAVIGAZIONE INTERNA	10
		042	TRASPORTO PRIVATO	40
			100	
Giovanmaria Mazzoli	Settore Viabilità	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	10

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015/2017

		046	GRANDI INFRASTRUTTURE	10
		049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	30
		047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	10
		050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	40
				100
Giacomo Pagani	Ufficio Contabilità del Personale	008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	100
				100