



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Prima Variazione

***Piano Esecutivo di
Gestione e delle
Performance***

2016/2018

Premessa		
Parte I: Analisi delle condizioni interne	Pag.	1
Parte II: Attuazione della strategia	Pag.	9
Quadro di sintesi delle Linee Strategiche	Pag.	10
Piano degli Obiettivi		
⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	18
⇒ Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	Pag.	21
⇒ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	38
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	85
⇒ Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona	Pag.	94
⇒ Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	115
⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	Pag.	133
⇒ Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Pag.	156
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	174
⇒ Settore della Polizia Provinciale	Pag.	189
⇒ Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Pag.	198
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	223
⇒ Settore delle Strade	Pag.	233
Parte III: Risorse finanziarie assegnate: Entrata	Pag.	261
Risorse finanziarie assegnate: Spesa	Pag.	277
Parte IV: Performance Organizzativa:	Pag.	328
Indicatori di Salute Finanziaria	Pag.	329
Indicatori di Salute Organizzativa	Pag.	332
Indicatori di Servizio	Pag.	334
Parte V: Schede di pesatura degli obiettivi operativi	Pag.	351

Premessa.

Nella finalità di favorire la massima integrazione e coerenza reciproca degli Strumenti di Programmazione dell'Ente, a partire dall'anno 2014 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) risulta integrato con il Piano delle Performance (PP), a formare un unico documento.

Il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, pertanto, contiene, in coerenza con il Bilancio ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP), sia gli obiettivi Strategici che quelli più di carattere gestionale, tutti misurati attraverso specifici indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i Responsabili della realizzazione di tali obiettivi, i risultati attesi e le risorse disponibili.

Il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance è inoltre integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità attraverso l'assegnazione di obiettivi, fasi ed indicatori specifici per ogni Settore inerenti l'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione di tali Misure è disciplinata ai sensi dell'articolo 10 del Piano di Prevenzione della Corruzione e integrata con gli stati di attuazione del presente Documento. All'interno di questa attività è inoltre previsto un monitoraggio anche per le Misure di Prevenzione già consolidate, suscettibile di specifici approfondimenti annuali che, per questa annualità, riguarderanno l'utilizzo di Piattaforme Telematiche per gli acquisti di beni e servizi: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e Sistema di Intermediazione Telematica Regionale (Sintel).

Più nel dettaglio, il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance è così strutturato:

- **Parte I - Analisi delle condizioni interne:** descrizione degli Organi di Governo, della Struttura Organizzativa e delle dotazioni strumentali.
- **Parte II - Attuazione della Strategia:**
 - quadro di sintesi delle Linee Strategiche;
 - piano degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso e le risorse finanziarie assegnate per il conseguimento di ciascun Obiettivo operativo;
- **Parte III - Risorse Finanziarie:** riporta le risorse assegnate per il raggiungimento degli Obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.
- **Parte IV - Performance Organizzativa:** definisce gli indicatori di salute finanziaria, organizzativa e di Servizio, attraverso i quali sono misurati i risultati generali dell'Ente;
- **Parte V - Schede di pesatura degli Obiettivi** – suddivisi per Settore.

Parte I

Analisi delle 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 Groli**
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 5 settembre 2016, n. 188 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 oltre al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria Generale, al Settore della Avvocatura e Affari Generali e al Settore della Polizia Provinciale, di Tre ampie Aree:

Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, che comprende:

- Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
- Settore della Innovazione e dei Servizi dell'Area Vasta
- Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona
- Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

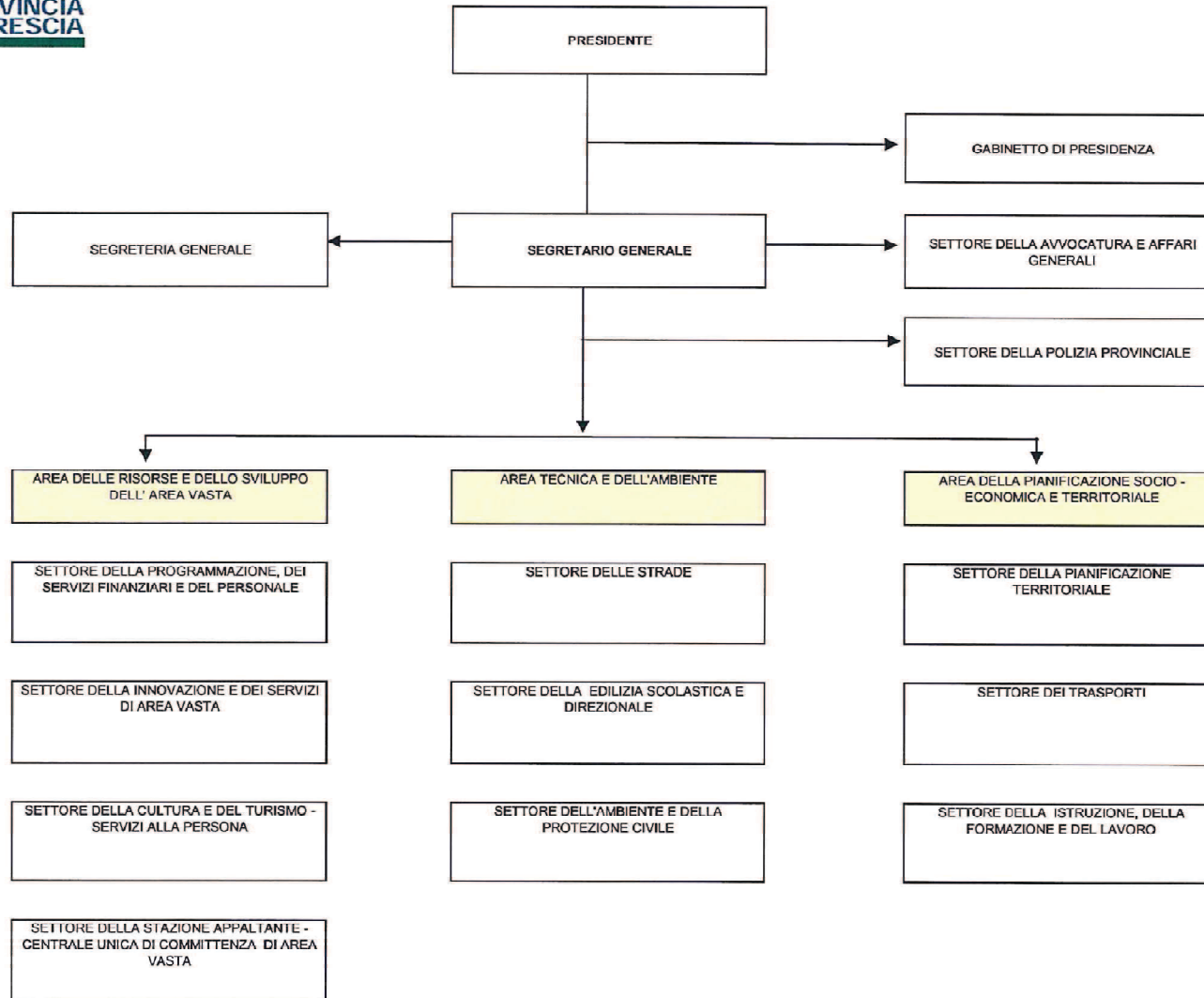
Area Tecnica e dell'Ambiente, che comprende:

- Settore della Strade
- Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale
- Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, che comprende:

- Settore della Pianificazione Territoriale
- Settore dei Trasporti
- Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro

Si precisa che fino al collocamento a riposo, a far data dal giorno 11 novembre 2016 del Dirigente, il Settore Trasporti e Motorizzazione Civile mantiene la precedente configurazione.



Le risorse umane

Il Personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2015, conta 664 unità, il 25,39% in meno rispetto al 31/12/2009.

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

		31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	Variazione dal 2009 al 2015	Variazione % dal 2009 al 2015
dirigenti di ruolo	A	17	17	12	11	11	11	8	9	- 52,94 %
dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale	B	2	4	1	1	2	2	2	0	0
dirigenti esterni con incarico	C	1	2	1	1	1	1	1	0	0
<hr/>										
dipendenti di ruolo	D	868	826	807	781	767	749	652	216	- 24,88%
comandati c/o altri Enti	F	3	7	8	8	7	4	2	1	- 33,33%
comandati in Provincia	G	0	2	0	0	0	1	1	1	+100,00%
personale ex art. 90	H	10	11	10	10	10	1	1	-9	-90,00%
Totale personale di ruolo	A+B+D+F	890	854	828	801	787	766	664	226	- 25, 39%

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 31/12/2015, pari a 654 unità, ha registrato una flessione del 25,51% rispetto alle 878 unità del 2009.

Il personale dirigenziale (di ruolo e non ruolo) ha invece registrato una riduzione del 45%, passando dalle 20 unità del 2009 alle 11 del 2015. In media, i dipendenti in servizio per ciascun dirigente, salgono dai 44 del 2009 ai 54 del 2015.

RAPPORTO TRA PERSONALE DIRIGENZIALE E NON - TREND STORICO

		31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	Variazione dal 2009 al 2015	Variazione %
Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente	A+B+C	20	23	14	13	14	14	11	- 9	-45,00%
Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente	D+G+H	878	839	817	791	777	750	655	- 223	-25,40%
<hr/>										
Numero di dipendenti per dirigente		44	36	58	61	56	54	54	10	+ 22%

Fonte: Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

DIPENDENTI DI RUOLO - DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA

Totale dipendenti	al 31/12/2014			al 31/12/2015		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Totale Cat. "A"	0	7	7	0	7	7
Totale Cat. "B1"	25	59	84	21	53	74
Totale Cat. "B3"	28	58	86	23	48	71
Totale Cat. "C"	175	182	357	151	163	314
Totale Cat. "D1"	68	63	131	59	53	112
Totale Cat. "D3"	41	49	90	33	47	80
Totale Dirigenti di ruolo	2	9	11	2	6	8
Totale	339	427	766	289	377	666

Fonte: Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

**Le dotazioni strumentali
Attrezzature Informatiche**

<i>Sistemi Operativi</i>	2013	2014	2015
Mac OS	12	6	10
Microsoft Windows 2000 Professional	210	65	66
Microsoft Windows 7 Professional	246	260	272
Microsoft Windows 8.1 Pro	54	144	155
Microsoft Windows Vista	39	40	57
Microsoft Windows XP Professional	629	498	473
Totale complessivo	1.190	1.013	1.033

<i>Tipologia Postazioni</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
All in One	3	4	4
Desktop	952	794	779
Notebook	120	107	128
Tablet			1
Workstation	115	108	121
Totale attrezzature Uffici	1.190	1.013	1.033

<i>Sede degli Uffici</i>	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Sedi extra cittadine	180	166	116
Crystal Palace	126	109	6
Villa Barboglio	100	71	72
Palazzo Broletto	133	122	119
Via Romiglia	68	76	85
Villa Bargnani			47
Corso Zanardelli	9	8	8
Piazza Tebaldo Brusato	90	70	80
Via Cefalonia 50	100	74	69
Via Milano	232	209	319
Via Fontane	52	35	22
Palazzo Martinengo	100	73	84
TPL – Via Marconi			6
Totale attrezzature Uffici	1.190	1.013	1.033
<i>Istituti scolastici</i>	150	125	100
Totale complessivo	1.340	1.138	1.133

Veicoli				
	POLIZIA PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE	ALTRI SETTORI	TOTALE
Autovetture di proprietà	45	3	10	58
Autovetture a noleggio	1	0	17	18
	46	3	27	76
Autocarri di proprietà	7	9	38	54
Autocarri a noleggio	0	0	0	0
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 Provveditorato, dati al 31.12. 2015

Parte II

Attuazione della strategia

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 della Pianificazione Territoriale	Riccardo Maria Davini	029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
					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 dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	030	SANZIONI AMMINISTRATIVE
					031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA
					035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
					036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
					037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
					038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
040	TUTELA DELLE ACQUE					

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

			041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	
			051	PROTEZIONE CIVILE	
			063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	
	Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Maria Davini	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	
	Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO	
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 ferroviari. Incrementare la sicurezza stradale e ridurre il tasso di incidentalità.	Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	Giuseppe De Feudis	042	TRASPORTO PRIVATO
				043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA
				044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI
				045	NAVIGAZIONE INTERNA
		Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

			046	GRANDI INFRASTRUTTURE		
			047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE		
		Settore delle Strade	Giovan Maria Mazzoli	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	
			049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE		
			050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE		
004	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	Supportare gli enti locali nell'individuazione delle risorse necessarie a garantire la conservazione, l'adeguamento, la sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare scolastico, garantendo il funzionamento degli edifici scolastici e la programmazione dell'offerta formativa.	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	Carlo Lazzaroni	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
					022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
			Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Giacomo Pagani	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
					058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	Raffaele Gareri	012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI
					024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA
			Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Riccardo Maria Davini	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 Trasporti - Motorizzazione Civile	Giuseppe De Feudis	078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
			Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
					003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
			Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI
					018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona	Simona Zambelli	025	PROMOZIONE DELLA CULTURA
		068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	Carlo Lazzaroni	010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE
		069	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	Raffaele Gareri	011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE
		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI
		070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Giacomo Pagani	071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Maria Davini	074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE
		075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Giacomo Pagani	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
		006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
		008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
		009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE
		013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

			014	SICUREZZA SUL LAVORO		
			076	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'		
		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Riccardo Maria Davini	007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
				077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	
		Settore delle Strade	Giovan Maria Mazzoli	079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	
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 della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona	Simona Zambelli	028	PROMOZIONE DEL TURISMO
			Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Giacomo Pagani	056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona	Simona Zambelli	004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE
					026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO
					027	POLITICHE GIOVANILI
					052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'
					053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE
					054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI
					055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
			Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Giacomo Pagani	057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente.		30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
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.	Conclusione stimata	31/12/2016
		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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00243	Favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta sul territorio.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00354	Attività di coordinamento e supporto al Presidente nei rapporti con il Territorio.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità: **Settore Trasporti - Motorizzazione Civile**

Responsabile: **Giuseppe De Feudis**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00412	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati, in processi considerati a rischio rilevante		50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati - processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

5	monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00413	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Trasporti e Motorizzazione Civile in processi considerati a rischio medio-basso	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	miglioramento delle informatizzazione nonché codifica e tracciabilità delle attività svolte	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	20.882.307,23	4.100.919,79	4.100.919,79	10.102.438,69
2	Spese in conto capitale	5.681.500,00	0,00	0,00	993.853,19

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	16.810.807,23	29.419,79	29.419,79	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

3	Entrate extratributarie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
00034	Realizzazione di indagini di customer satisfaction e pubblicazione delle elaborazioni sul Sito Istituzionale	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Qualita
Adeguamento:			
Modifica del peso dell'obiettivo a seguito dell'annullamento ob. 0155 per trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia -			

Nr.	Obiettivo Gestionale: CONCLUSO		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
00155	Sviluppo dei programmi di esercizio.	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/06/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Adeguamento:			
Obiettivo concluso a seguito del Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia - L'obiettivo e' stato raggiunto			

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione pratiche relative a segnalazione disservizi trasporto pubblico locale (gg)	20,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		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		
1	Gestione dei contratti di servizio e dei rapporti con i concessionari dei servizi in Valle Camonica Lotto III.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Adeguamento:

Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia - FASE ATTUATA

2	Attività volte a garantire la continuità dei servizi nei tre lotti, anche a seguito di indicazioni regionali in materia.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Adeguamento:

Ridistribuzione del peso della fase a seguito del Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia -

3	Gestione dei rapporti con i Comuni non capoluogo regolatori di trasporto pubblico locale ed erogazione dei contributi regionali.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Adeguamento:

Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia - FASE ATTUATA

4	Attività relative al rinnovo del parco autobus. Gestione dei finanziamenti e coordinamento dei soggetti interessati.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Adeguamento:

Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia - FASE ATTUATA

6	Monitoraggio e rendicontazione di dati relativi al trasporto pubblico locale.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Adeguamento:

Ridistribuzione del peso della fase a seguito del Trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia -

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00299	Progetti Speciali.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Adeguamento:

Modifica del peso dell'obiettivo a seguito dell'annullamento dell'obiettivo 00155 per trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia - Modifica peso obiettivi per trasferimento gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Adeguamento:

Modifica del peso dell'obiettivo a seguito dell'annullamento dell'obiettivo 00155 per trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia -

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
4	Entrate in conto capitale	3.681.500,00	0,00	0,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00147	La logistica nel territorio provinciale. Possibili sviluppi per la crescita.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	PTRA di Montichiari	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00148	Centri di interscambio e Grandi Infrastrutture.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	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 aree strategiche per realizzare centri di interscambio anche tra mezzi privati e mezzi pubblici.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00297	Revisione della rete del trasporto pubblico locale.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione pratiche relative a sicurezza percorsi e fermate trasporto pubblico locale (gg)	16,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	costante verifica ed eventuali revisioni della rete del trasporto pubblico locale da proporre all'agenzia del TPL nei tre lotti per migliorare la stessa anche in relazione all'implementazione della sicurezza dei percorsi e delle fermate.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
Adeguamento:			
A seguito del trasferimento della gestione dei contratti di servizio e delle concessioni all'Agenzia del TPL Brescia, la fase è proposta all'Agenzia del TPL -			
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	rilascio pareri di compatibilità in merito alla rete del trasporto pubblico locale nell'analisi degli strumenti urbanistici.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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 di acque interne.	10

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00221	Coordinamento con le Autorità di bacino lacuali per migliorare i servizi di trasporto pubblico anche grazie all'intermodalità bus-battello.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
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	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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.	30

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	24.500,00	18.000,00	18.000,00	36.200,71

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	580.000,00	580.000,00	580.000,00	20.549,23

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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 (%)	-33,33

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (%)	3,85

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00120	Informatizzazione delle attività del Servizio con attivazione di sportello on-line	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricognizione dei data base in uso nel Servizio	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	Valutazione e scelta dei software disponibili	Peso	65
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
Responsabile:	Giovanmaria Tognazzi

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	9

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00394	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di VIA, AIA, AUA, Cave, Impianti di Recupero Rifiuti, Siti contaminati, Acque Sanzioni amministrative in materia ambientale, tutti classificati a rischio rilevante	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione delle fasi delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio rilevante	1,00
Assegnazione fascicoli	0,95
Sopralluoghi	0,91

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedimentali	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

5	sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00395	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia ambientale classificati a rischio medio-basso	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio medio basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00396	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi inerenti la L. 102/1990 (Legge Valtellina) classificati a rischio rilevante	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza - Legge Valtellina	1,00
Varianti	1,00
Scostamento costi contrattuali	0,22

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	applicazione del Patto di Integrità	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Applicazione norme fissate dalle leggi 102/90 e 483/98 di finanziamento degli interventi destinati al "riassetto idrogeologico" e "ricostruzione e sviluppo" nei comuni della Valle Canonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1987.	7

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Spese in conto capitale	3.347.715,62	0,00	0,00	253.861,75

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
4	Entrate in conto capitale	21.000,00	0,00	0,00	1.491.190,77

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00290	Interventi finanziari con le economie del Piano di difesa del suolo. Scheda di Piano VG/01/03.		40
	Intervento di sistemazione idrogeologica della Val Grande e Val Bighera - Opere di completamento in Comune di Vezza d'Oglio	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione lavori	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Approvazione Perizia di variante	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/05/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsaviore	Peso	30
		Data inizio	01/04/2016
		Conclusione stimata	30/06/2016
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	40
		Data inizio	01/06/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/06/2016
2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsaviore	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/07/2016
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00437	Attuazione del programma generale Parchi e aree protette - interventi nel Parco dell'Adamello. Ristrutturazione villa Ferrari in Cevo	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	171.562,24	110.000,00	110.000,00	3.800,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	517.000,00	517.000,00	517.000,00	8.096,26

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Peso %:	80
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00435	Adottare l'ordinanza entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Adeguamento:

L'adozione delle ordinanze di riscossione non può essere subordinata all'acquisizione del pagamento - Questo perché l'ufficio riceve nella maggior parte dei casi prima il pagamento rispetto al verbale di contestazione delle violazioni. Si ritiene dunque più corretto subordinare l'ordinanza di riscossione al ricevimento del verbale. L'ordinanza verrà adottata entro i successivi trenta giorni. Le ordinanze di riscossione sono state fatte entro 20 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione delle violazioni.

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:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	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	11.358,67

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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 ambientale.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00126	Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mant.standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00127	Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00128	Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00129	Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mant.standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00139	Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.	Peso %:	1
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mant.standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00140	Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00143	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	1
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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.	10

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	65.000,00	55.000,00	55.000,00	7.026,55

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Performance
Adeguamento:		
Modifica del peso dell'obiettivo a seguito di acquisizione delle competenze (obiettivo 00442) del Settore Agricoltura -		

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	30,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
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.	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
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	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
N. procedimenti sanzionatori	3,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
00442 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi			
Adeguamento:			
Acquisizione competenze dal Settore Agricoltura -			

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	395.281,39	250.000,00	250.000,00	5.074,95
2	Spese in conto capitale	2.392.223,02	330.000,00	330.000,00	301.860,71
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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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		
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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..	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00153	Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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 materia idrogeologica e paesaggistica.	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00160	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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.	10

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

Missione/Programma: **0903 RIFIUTI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	464.086,04	90.000,00	90.000,00	8.605,88

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	120.043,67
2	Trasferimenti correnti	610.837,92	50.000,00	50.000,00	514.000,00
3	Entrate extratributarie	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00170	Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi a realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi esterni.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00173	Svolgere attività di controllo su realizzazione e esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione di servizi esterni	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.).	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00177	Gestione entrate in materia di rifiuti (tributo speciale, diritti registro imprese, oneri controllo bonifiche, contributi esercizio discariche e termovalorizzatore, rimborso spese transfrontalieri, ecc.).	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00178	Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00180	Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00181	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
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.	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

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.	10

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	409.309,60	208.000,00	195.000,00	95.302,56
2	Spese in conto capitale	3.683.464,56	655.000,00	655.000,00	275.659,45

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3	Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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		
00256	Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00265	Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00266	Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00267	Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali.	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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 Camonica	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00269	Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00270	Nuovo progetto di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00272	Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00273	Adeguamento DMV da impianti idroelettrici al programma di tutela e usi delle acque.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00274	Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00275	Aggiornamento della banca dati pozzi per acqua della provincia di Brescia mediante convenzione con l'Università degli Studi Milano Bicocca.	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00276	Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e verifica pagamento tributi per canone di concessione.	Peso %:	12
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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.	9

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	231.417,56	233.600,00	233.600,00	158.600,00
2	Spese in conto capitale	1.096.121,97	100.000,00	100.000,00	929.848,95

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.550,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00101	Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00102	Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00106	Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.	Conclusione stimata	31/12/2016
		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	10

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	132.410,80	129.200,00	129.200,00	1.555,50
2	Spese in conto capitale	247.263,90	8.000,00	8.000,00	11.336,55

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	76.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00182	Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00325	Aggiornamento/adequamento della pianificazione d'emergenza e verifica di conformità dei Piani Comunali di emergenza	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione delle attività per il superamento delle emergenze	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

3	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile	Peso %:	3
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00346	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni	Peso %:	2
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		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		
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	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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, in particolare per la gestione dell'evento The Floating Piers	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00349	Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		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: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	7

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	789.088,48	702.000,00	702.000,00	410.300,30
2	Spese in conto capitale	44.396,31	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
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		
00107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale ad esclusione del comune di Brescia avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 2016-2018.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/07/2018
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00111	Assicurare strumenti operativi per svolgimento dell'attività amministrativa e controllo impianti termici (bonifica,manutenzione catasto unico regionale impianti termici, supervisione attività manutentori/installatori) anche con ausilio servizi esterni	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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).	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	27
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Peso %:	8
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della 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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	215.402,00	215.402,00	215.402,00	2.607,50

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	10

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00391	Applicazione delle Misure Anticorruptive e di Trasparenza di competenza del Settore	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di competenza del settore	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	adozione del Regolamento interno in materia di rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto di Integrità	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del 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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	157.000,00	157.000,00	157.000,00	17.513,07

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00131	Corretta conservazione dei documenti attraverso la predisposizione e l'adozione degli strumenti di gestione documentale, in particolare attraverso l'introduzione dell'utilizzo del fascicolo elettronico	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00132	Riordino dell'Archivio di deposito e gestione del trasferimento dei documenti in attuazione della Riforma delle Province.	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00133	Consultazione archivio storico e apertura ai fini di ricerca della sala studio	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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	40

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	485.000,00	335.000,00	335.000,00	80.728,04

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		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		
00207	Recupero crediti, procedure di esproprio, inadempimenti contrattuali, sanzioni amministrative	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00208	Emissione di pareri agli uffici	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
Responsabile:	Simona Zambelli

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. A sett'anni dal voto si intende proporre una riflessione sulla partecipazione attiva delle donne. Promozione della Carta di Milano.	6

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	65.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00069	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00422	Laboratorio Interdisciplinare della conoscenza.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00423	Partecipazione ai gruppi di lavoro sul tema delle Pari opportunità	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	5

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00392	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di cultura, turismo, sport, giovani, servizi sociali, pari opportunità	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza di competenza del Settore	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	affidamento procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	distinzione tra soggetti che rilasciano le abilitazioni per professioni turistiche e soggetti addetti alla vigilanza	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	applicazione del Patto di Integrità	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

4	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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.	12

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	791.140,00	758.140,00	758.140,00	46.121,05

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3	Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00373	Gestione spazi museali, espositivi e al servizio degli utenti	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00374	Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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	7

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

Missione/Programma: **0601 SPORT E TEMPO LIBERO**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	18.750,00	75.750,00	75.750,00	35.000,00
2	Spese in conto capitale	800.000,00	50.000,00	50.000,00	29.463,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva		30
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado d risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste di consulenza (%)	100,00
Grado di risposta alle richieste di intervento nelle scuole per la diffusione dello sport (%)	1,00
Grado di risposta alle richieste di sostegno economico allo sport (%)	86,67

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
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	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	30/12/2016
	Tipologia	Performance

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 e per la promozione dell'agio. 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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	10.810,37

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
00322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
00424	Interventi di promozione dell'agio in rapporto alle Agenzie Educative e ai Servizi socio-sanitari	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
028	PROMOZIONE DEL TURISMO	<p>Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta Regionale in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.</p>	30

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

Missione/Programma: **0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	376.600,00	363.600,00	353.600,00	48.100,85
2	Spese in conto capitale	20.000,00	70.000,00	70.000,00	41.100,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00369	Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione con Fondazioni, Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 6 L.R. 27/15	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00370	Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune e Agenzie viaggi	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di abilitazione professioni turistiche	20,00
Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT- Regione Lombardia.	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00372	Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica - collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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	10

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	1.830.000,00	1.935.000,00	1.840.000,00	8.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	545.000,00	475.000,00	475.000,00	263.500,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
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	Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00061	Finanziamento al Centro per la Piena Integrazione Scolastica dei Non Vedenti	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00062	Gestione Convenzione con Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri e inserimento minori	Peso %:	45
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00425	Sostegno agli interventi del territorio in tema di disabilità	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 territorio.	7

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	119.500,00	151.500,00	151.500,00	64.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00066	Mediazione Penale Minorile: interventi di giustizia riparativa in accordo con la Magistratura Minorile	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00068	Sostegno alle fasce deboli: interventi di raccordo con le Amministrazioni del Territorio.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00426	Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
00427	Partecipazione a progetti specifici sull'immigrazione nonché ai tavoli di lavoro relativi al tema.	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Innovazione

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 Sociali e Immigrazione	10

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	150.000,00	10.000,00	105.000,00	50.000,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00063	Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
N. corsi rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	93,88

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00428	Osservatorio fenomeni immigratori: collaborazione con gli Enti preposti.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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	10

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	130.000,00	135.000,00	135.000,00	73.709,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
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.		40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	30/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
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.	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
N. nuove iscrizioni ai registri provinciali associazionismo e volontariato	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale
Responsabile:	Carlo Lazzaroni

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.	20

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	705.739,49	860.000,00	860.000,00	137.355,17
2	Spese in conto capitale	4.553.089,87	1.385.000,00	950.000,00	61.392,13

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00184	RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO PROVINCIALE DENOMINATO "VILLA PARADISO" PRIMO LOTTO	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Peso %:	60
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'AUDITORIUM DI VIA BALESTRIERI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
Adeguamento:			
Adeguamento dell' oggetto della fase -			
2	OPERE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AI 100 MILA EURO	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
Adeguamento:		
Adeguamento del peso della fase a seguito della conclusione del progetto inserito nella fase 3 -		
3 PALAZZO MARTINENGO LIGHT BOX	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/01/2016
Adeguamento:		
Progetto concluso al 31/01/2016 - Fase attuata		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00187 MANUTENZIONE ORDINARIA		Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNESSE AI FABBRICATI PROVINCIALI	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		Conclusione stimata	31/12/2016
3	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA PITTORE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IN ECONOMIA ED INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
069	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	20

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00409	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Scolastica in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,25
Varianti	0,20
Scostamento costi contrattuali	0,10
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Edilizia Scolastica - processi a rischio rilevante	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00406	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,24
Varianti	0,20
Scostamento costi contrattuali	0,10
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale-processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

4	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00407	Revisione del Regolamento relativo agli incentivi alla progettazione di cui al Codice dei Contratti in collaborazione con i Settori tecnici (processo a rischio rilevante)	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Revisione regolamento Incentivi alla Progettazione	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Redazione dello schema di Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/03/2016
2	Redazione del Testo definitivo del Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al d.lgs.163/2006 a seguito dell'intervenuto accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata	Peso	50
		Data inizio	31/03/2016
		Conclusione stimata	14/04/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA 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. Avvio dei servizi di manutenzione impianti antincendio, ascensori, vigilanza, messe a terra eseguiti direttamente dall'Ufficio. Avvio di una campagna di indagini strutturali.	20

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

Missione/Programma: **0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	4.724.739,61	4.994.200,00	4.794.200,00	797.941,16

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	49.520,63	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00279	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI	Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ELETTRICHE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA PITTORE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00281	FORNITURA E GESTIONE DEL CALORE AGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00282	LAVORI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA PER URGENZE ED ATTIVITA' VARIE	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RIENTRANTI NEGLI APPALTI BIENNALI DI MANUTENZIONE	Peso	80
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	ATTIVITA' VARIE : VERSAMENTI PER C.P.I. - SCIA - ANALISI E VERIFICHE - SPESE DI GARA ETC.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00327	INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI RICHIESTA DI INCENTIVI STATALI (CERTIFICATI BIANCHI)	Peso %:	3
		Incidenza	Pluriennale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	2
		Incidenza	Pluriennale
00384	GESTIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA NUOVO CORPO DIDATTICO ZONA NORD	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
00432	INCARICHI PROFESSIONALI VARI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (INDAGINI DIAGNOSTICHE, ACCASTAMENTI ETC.)	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
00433	SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (IMPIANTI ELEVATORI, ANTINCENDIO, DI POMPAGGIO E MESSA A TERRA , SPURGHI ETC.)	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione	31/12/2018

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	stimata
	Tipologia Innovazione

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	40

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Spese in conto capitale	22.620.854,13	10.000.000,00	6.200.000,00	1.566.401,86

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
4	Entrate in conto capitale	3.364.192,93	2.000.000,00	0,00	2.117.500,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00251	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale edifici scolastici a norma antincendio (%)	68,33

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	ADEGUAMENTI NORMATIVI (INTERVENTI AL DI SOTTO DEI 100 MILA EURO) APPROVAZIONE PROGETTI E AVVIO LAVORI	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	I.P.A. DANDOLO DI CORZANO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO . AVANZAMENTO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	30
		Data inizio	31/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	I.I.S. "TARTAGLIA-OLIVIERI" COMPLETAMENTO MESSA ANORMA. AVANZAMENTO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00252	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFERIORI AI 100 MILA EURO. APPROVAZIONE PROGETTI E AVVIO LAVORI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	ISTITUTI VARI SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LICEO DE ANDRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIZIONE GARA	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	LICEO "GAMBARA" LAVORI DI RESTAURO CORPO DIDATTICO SU VIA TRIESTE. AGGIUDICAZIONE E AVVIO LAVORI.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 6 ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO MUTUI BEI) . AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Conclusione stimata	31/12/2016
---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00257	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE. ULTIMAZIONE LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. AMPLIAMENTO I LOTTO.. AGGIUDICAZIONE ED AVVIO LAVORI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	I.I.S. "EINAUDI" DI CHIARI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE. AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO - I° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTI - GARA E AGGIUDICAZIONE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		Conclusione stimata	31/12/2016
6	I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI PER USO DIDATTICO. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
7	I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - LAVORI DI AMPLIAMENTO EX ASILO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/01/2016
8	I.P.S.S.A.R. 'DE MEDICI' IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. OPERE DI COMPLETAMENTO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. PROGETTO ESECUTIVO GARA E AGGIUDICAZIONE	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
9	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DIDATTICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
10	LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
11	LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta
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, de materializzazione, conservazione digitale e pubblica consultabilità.	25

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	945.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	443.726,45
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	71,16

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00314	Gestione e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente	Peso %:	45
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Assestamento per la miglior configurazione del sistema di backup (commVault)	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Perfezionamento ambiente MDM	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Ampliamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Adeguamento setting del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	Installazione e configurazione sistema Datacore per la business continuity	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	4,00
Utilizzo del servizio helpdesk	5,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro. Gestione coordinata degli acquisti con budget ordinario	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale
00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e sviluppo applicativi per progetti di innovazione	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	10
1	Dismissione parte obsoleta della piattaforma BsGov	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Peso	40
2	Manutenzione portale dell'Ente, sviluppo portali tematici e messa on line dei portali comunali	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Peso	15
3	Manutenzione degli strumenti finalizzati alla pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni per ottemperare alle disposizioni normative afferenti a Amministrazione Trasparente	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Peso	20
4	Realizzazione, manutenzione e sviluppo applicativi ad uso interno all'Ente	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

5	Analisi del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	Gestione sistema di valutazione Mettiamoci la Faccia	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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.	35

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	1.729.194,94	896.500,00	544.500,00	603.501,25
2	Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.650,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	593.000,00	398.000,00	46.000,00	15.000,00
3	Entrate extratributarie	341.517,65	170.000,00	170.000,00	222.329,47
4	Entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00323	Sviluppo Stazione Appaltante e servizi in gestioni associate	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione adesioni alle convenzioni	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Definizione di intese con le Centrali uniche di committenza già esistenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		stimata	
4	Revisione regolamento e conseguenti prassi operative	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00324	Coordinamento del servizio di statistica in gestione associata	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Mappatura e realizzazione del data base dei dati interni all'Ente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00358	Gestione e sviluppo Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
Adeguamento:			
Si riproporziona il peso, avendo introdotto il nuovo obiettivo 00480 collegato al 00358 -			

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Promozione nuova convenzione, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Aggiornamento mappatura Infrastrutture sul territorio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00359	Sviluppo servizi di area vasta per accesso ai fondi europei	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Organizzazione e gestione di progettualità relative alle strategie dell'Ente	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Sviluppo di partnership con soggetti pubblici/privati	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00385	Coordinamento di progetti per l'efficientamento energetico	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione progetto Rete Illuminazione Pubblica e Smart City e suo avvio operativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Organizzazione e gestione incontri con partner pubblici e privati per progettualità in ambito di mobilità elettrica	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Realizzazione linee guida per la predisposizione dei PAES da parte delle amministrazioni locali, accompagnamento degli enti nelle fasi di predisposizione del documento e monitoraggio di quelli esistenti	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Gestione progetto Efficiamento Energetico degli edifici e avvio operativo	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00480	Agenda digitale bresciana	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	09/09/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	10.925,00	10.925,00	10.925,00	5.048,86

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00121	Predisposizione e pubblicazione sul 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		5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Qualità

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00194	Gestione dei canali social istituzionali	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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, posta elettronica e comunicazioni social.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	15

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00403	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in ambito informatico e telematico in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,23
Scostamento costi contrattuali	0,15
Procedure gestite con sistemi informatici	0,96
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in ambito informatico e telematico-processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate , cottimo fiduciario, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

4	predisposizione di un Regolamento interno all'Ente che definisca le linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	ottimizzazione delle risorse disponibili tramite l'invio periodico di rendicontazione delle dotazioni disponibili	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00404	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito di concessione ed erogazione di contributi in materia di Biblioteche in processi considerati a rischio medio-basso	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di biblioteche - processi a rischio medio basso	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per l'assegnazione di contributi nell'ambito del comitato tecnico della Rete Bibliotecaria Bresciana	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00405	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza del Settore	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di carattere generale del Settore	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Progressiva introduzione di sistemi informatizzati ed automatizzati per il monitoraggio dei tempi procedurali in materia ambientale	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	individuazione di soluzioni tecniche per una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione trasparente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	pubblicazione annuale di tabelle riepilogative con rappresentazione grafica inerenti i contratti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) - delega L.R. 81/85, successivi programmi pluriennali regionali e pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).	15

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	853.909,48	653.239,50	653.239,50	321.660,91

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	223.625,00	182.000,00	182.000,00	14.400,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
00079	Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
N. di eventi critici annuali	2,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale 13.000,00

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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico -estionale	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00080	Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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	Peso	55
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione e promozione del centro di documentazione provinciale specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina: revisione del servizio e della sua collocazione.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Iniziative e coordinamento di attività di promozione alla lettura con particolare attenzione ai più giovani e al progetto Nati per leggere	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00081	Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario, sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Elaborazione degli accordi e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti esterni partner: Provincia di Cremona, Comune di Brescia, Rete Bibliotecaria Bergamasca, Istituti scolastici, Istituti penitenziari e altre reti bibliotecarie e istituzioni.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00083	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Integrazione del Sistema bibliotecario urbano nella RBB: cura di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione dei servizi bibliotecari per i Sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Attività informative e relazionali, programmazione ed eventuali e avvio collaborazioni con altre reti bibliotecarie: Rete bibliotecaria mantovana, Provincia di Vicenza, Comune di Bergamo	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00434	Avvio e promozione della rete informativa di comunità	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	30,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	50,00
---	-------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Avvio uso portale CoseDaFare	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Formazione e coordinamento operatori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Promozione software e nuovi servizi	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Laboratorio per la promozione della cultura digitale: DgilaBS	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro
Responsabile:	Giacomo Pagani

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
071	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00410	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di progetti speciali di educazione permanente, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per progetti speciali di educazione permanente - processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedimentali	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00411	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nei processi in materia di lavoro formazione professionale e pubblica istruzione considerati a rischio medio-basso	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	rafforzamento degli aspetti organizzativi interni finalizzati allo scambio di conoscenze tra gli operatori coinvolti	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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 didattico culturali. Favorire il sistema universitario	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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	9.724.000,00	5.544.000,00	5.544.000,00	34.707,22

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00094	Migliorare le funzioni attraverso 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	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Collaborazione con R.L., U.S.T. e ASAB per l'attuazione di iniziative finalizzate all'orientamento scolastico..Collaborazione con l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo d'Intesa su "alternanza" scuola/lavoro Gestione corso di Laurea della Montagna.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00096	Realizzazione iniziative didattico culturali. Organizzazione attività connesse ITS-IFTS. Partecipazione funzionamento USR Milano.Utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico dai Comuni, sedi di I.I.S. provinciali	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Verifica delle richieste pervenute per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica per gli alunni frequentanti gli IIS - a.s. 2015/2016.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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 interventi a sostegno dell'occupazione.	5

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	28.486,40	20.000,00	20.000,00	1.142.410,21
2	Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00135	Sostegno alle imprese	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati ed attuazione degli accordi regionali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Attuazione degli Accordi Quadro tra la Regione Lombardia e parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	50

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	7.975.156,39	47.900,00	47.900,00	1.798.290,41

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	4.962.902,88	0,00	0,00	3.959.129,31

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 la copertura dei posti di lavoro (%)	8,00
N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	1.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato	Peso	65
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego- Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego- Collocamento mirato	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza anche tramite il sistema "mettiamoci la faccia"	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00237	Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00238	Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00239	Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	formazione dei dipendenti sulle materie specifiche	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e operatori dedicati	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	34,63

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla l.68/99	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	realizzazione di azioni per l'inserimento o reinserimento lavorativo anche tramite finanziamenti e adesione a programmi specifici per l'occupazione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
gestione delle richieste di lavoratori in mobilità indennizzata per lavori socialmente utili		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00242	Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e benessere organizzativo	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

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.	15

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	2.089.253,20	7.000,00	7.000,00	897.906,55

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	196.267,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00108	Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Programmazione Offerta Formativa 2017/2018: 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	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	Gestione delle funzioni attribuite da Regione Lombardia (ammissione domande dei candidati privatisti, individuazione dei presidenti delle commissioni d'esame per i percorsi, autorizzazione rilascio attestati) e supporto tecnico agli Enti	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Monitoraggio attività didattico/formative dell'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale Zanardelli"	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	5.000,00
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	30,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	01/12/2016
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Pianificazione Territoriale
Responsabile:	Riccardo Maria Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
074	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	20

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00418	Applicazione Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito dell'adozione di piani urbanistici(PTCP), pareri in materia urbanistica(VAS, VIC,compatibilità al PTCP), pareri in materia di grandi strutture di vendita, in processi a rischio rilevante		65
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
-----------	-------------------------------------

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di pianificazione - processi a rischio rilevante	1,00
Numero procedure che hanno coinvolto più soggetti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione ai dipendenti di fascicoli con criteri casuali o coinvolgimento di più soggetti nella procedura	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedimentali	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00419	Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di Territorio, in processi considerati a rischio medio-basso	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di Territorio - processi a rischio medio basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	proposta di Regolamento nell'ambito della concessione di contributi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Conclusione stimata	31/12/2016
------------------------	-------------------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	40

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	45.900,00	90.900,00	50.900,00	0,00
2	Spese in conto capitale	2.889,67	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori provinciali coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	40,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00337	Partecipazione alla definizione del Piano Territoriale Regionale d'Area della Franciacorta e di eventuali altri Piani	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano	5,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00377	Attività di valutazione di conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino	15,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00378	Attività di intervento sostitutivo prevista dalla LR n 12/2005 e s.m.i. nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti art 14, nel rilascio di permessi di costruire art 39, nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio art 86	Peso %:	2
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	50,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. incontri con i Comuni supportati	45,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00421	Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)	Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Innovazione
Adeguamento:		
Nuove procedure di variante semplificata del PTCP su richiesta dei Comuni -		

Indicatori	risultato atteso
numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	2,00

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.	15

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	59.957,83	43.121,17	30.000,00	0,00
2	Spese in conto capitale	119.282,49	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	2.752,32	13.121,17	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Ettari DBT realizzati nell'anno	27.400,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Direzione lavori e collaudo dei comuni di Tremosine, Piancogno e Prestine. Chiusura lavori per i comuni di Breno e Cividate Camuno. Predisposizione elaborati per appalto Comuni di Edolo e Corteno Golgi e successiva fase di direzione lavori e collaudo	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Conversione dei db topografici di 9 comuni del Consorzio BIM di Valle Camonica nonché processamento e correzione degli errori per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia secondo lo standard regionale.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Analisi di fattibilità con le Comunità Montane e Regione Lombardia per una sperimentazione relativa all'aggiornamento dei DB topografici in gestione, in collaborazione con il Politecnico di Milano.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	50
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Media mensile degli accessi nell'anno	17.000,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Porting dei servizi inerenti il Geoportale a seguito della riorganizzazione dell'infrastruttura informatica realizzata l'anno precedente.	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Predisposizione delle gare per la manutenzione delle componenti software ed applicativi del Sistema Informativo Geografico.	Peso	20
		Data inizio	01/06/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
N. riunioni/incontri	10,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	273.000,00	112.000,00	62.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	62.662,67

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00230	Approvazione Piano di gestione del SIC "Da Monte Belvedere a Vallorda", espressione pareri relativi a valutazioni di incidenza di atti di pianificazione e di VIC di interventi interessanti il SIC, quale Ente co-gestore. Conclusione attività AdP Valgrigna.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Adeguamento:			
Comunicazioni di ERSAF riguardanti ulteriori attività e incontri in merito alla chiusura dell'Accordo di Programma Valgrigna. -			

Indicatori	risultato atteso
Numero pareri espressi	5,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00229	Attività di valorizzazione della Rete Sentieristica prov.le mediante attuazione di protocollo d'intesa con il CAI e messa a disposizione sul sito web del materiale storico archivistico microfilmato relativo ai sentieri e manufatti della Grande Guerra	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00228	Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/1983 in materia di Rete Ecologica e valutazione di incidenza (VIC), nell'ambito delle procedure di verifica di compatibilità con il PTCP e di valutazione ambientale strategica di piani/programmi.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Numero VIC e pareri espressi	60,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00429	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS	5,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00430	Attività di supporto tecnico ai Comuni relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Numero incontri con i Comuni	10,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00431	Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Numero atti espressi	5,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Polizia Provinciale
Responsabile:	Carlo Caromani

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	15

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	6.774.559,78	5.024.559,78	5.024.559,78	1.141.186,51
2	Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	61.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00336	Acquisto di beni e servizi a supporto del raggiungimento degli obiettivi operativi	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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	35

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	37.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	36.797.562,17

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	0,20

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00338	Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità, accertamenti da remoto, verbalizzazione, notifiche, contenzioso.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Adeguamento:

Modifica del testo dell'obiettivo a seguito del passaggio delle funzioni delegate alla Regione -

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
075	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	35

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00414	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza inerenti la gestione delle funzioni provinciali in materia di controlli ittico-venatori in processi a rischio rilevante		50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio rilevante	1,00
Numero fascicoli assegnati con criterio casuale	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	rafforzamento aspetti organizzativi inerenti i controlli	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

5	conclusione del progetto di mappatura degli appostamenti fissi di caccia	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00415	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza del Settore, in processi a rischio medio-basso	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	controllo a campione dei report rilasciati dalle Guardie Volontarie e dal personale di Polizia del Settore	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	redazione di un vademecum per le Guardie Volontarie	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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	15

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00333	Miglioramento dell'azione di prevenzione e controllo del territorio in materia ambientale mediante l'intervento degli agenti della Polizia Provinciale	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Adeguamento:			
Modifica del testo dell'obiettivo a seguito del passaggio delle funzioni delegate alla Regione -			

Indicatori	risultato atteso
N. di controlli anti bracconaggio	2.400,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00334	Impiego sul territorio di guardie ecologiche volontarie per la vigilanza ed il controllo nelle materie previste dalla legge istitutiva	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mant.standard attuale

Adeguamento:

Modifica del testo dell'obiettivo a seguito del passaggio delle funzioni delegate alla Regione -

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
Responsabile:	Giacomo Pagani

Indicatori	risultato atteso
Equilibrio della gestione corrente	1.12
Risultato di gestione	0.11
Pressione tributaria	82.10
Congruità Imposta Trascrizione	28.24
Congruità RC Auto	42.70
Capacità di accertamento entrate correnti	0.89
Incidenza residui attivi correnti	0.30
Capacità di generare proventi	0.25
Capacità di programmazione spesa corrente	0.76
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	0.75
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	0.11
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	0.13
Incidenza residui passivi correnti	0.12
Incidenza residui passivi in conto capitale	0.34
Spesa corrente pro capite	124.29

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Investimenti pro capite	19.92
Spesa personale per abitante	18.47
Rigidità del bilancio	0.30
Limite di indebitamento	0.05
Indebitamento pro capite	314.77

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.	15

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	23.776.800,00	21.549.290,00	21.549.290,00	190.421,16
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.800.500,00	0,00	0,00	11.172,60

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.800.500,00	0,00	0,00	1.991,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	1,00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	1,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. di posizioni assicurative del personale dipendente accettate *100 / N. totale di richieste inoltrate all'INPDAP	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00220	Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	88,89

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

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.	30

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	105.447.879,63	67.877.838,58	67.632.995,02	1.535.713,56
2	Spese in conto capitale	7.986.319,60	0,00	0,00	3.376.278,07
4	Rimborso Prestiti	34.471.300,55	16.361.877,16	16.793.023,46	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	1.220.572,36

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	106.100.000,00	103.990.000,00	103.990.000,00	16.906.242,56
2	Trasferimenti correnti	19.371.990,75	10.098.000,00	10.098.000,00	4.895.539,41
3	Entrate extratributarie	37.280.115,37	3.599.444,06	3.518.729,36	1.627.249,70
4	Entrate in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	926,25
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	27.050.024,61	27.333.523,82	8.357.533,00	65,94
6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	39.126.039,35
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	25.430,04

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Peso %:	70
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	0,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del bilancio e della contabilità dell'Ente. Adempimenti di Legge	Peso	90
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Gestione accertamenti e riscossioni derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00332	Revisione del Bilancio in relazione alla ridefinizione delle Funzioni attribuite alla Provincia (Legge 56/2014)	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00329	Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

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	5

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00244	Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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.	10

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	1.639.000,00	1.565.000,00	1.570.000,00	600,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
2	Trasferimenti correnti	36.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	84.779,00	32.779,00	41.779,00	110.326,74
4	Entrate in conto capitale	3.790.000,00	226.543,18	16.190.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso le alienazioni	Peso %:	45
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	81,97

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
00167	Gestione delle locazioni	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	28,43

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00362	Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00436	Progetto Franciacorta terre e culture e vini.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	15/04/2016
		Conclusione stimata	30/11/2016
		Tipologia	Qualita

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Gestire le Risorse Umane in servizio presso l'Ente, mediante azioni volte, in un'ottica di efficacia ed efficienza, al rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alla riorganizzazione in ordine alle funzioni in capo all'Ente. Particolare attenzione sarà prestata alla formazione negli ambiti inerenti la Trasparenza, l'Integrità e la Sicurezza.	15

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	149.150,00	149.150,00	149.150,00	13.361,69

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
00231	Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente	Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
1	Ricezione e istruttoria richiesta patrocínio legale e rimborso spese legali	Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	Redazione atti e chiusura iter amministrativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00235	Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Costo medio della formazione per dipendente (in euro)	54,29

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00361	Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00368	Azioni correlate all'attuazione della vigente normativa nazionale (Legge 56/2014 e della Legge 190/2014) e regionale (19/2015 e 32/2015) sul riordino delle Province.	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	12,63

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Interazione con Enti Pubblici finalizzata alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Attivazione delle procedure amministrative in carico all'Ente finalizzate alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Monitoraggio e aggiornamento della dotazione organica	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
014	SICUREZZA SUL LAVORO	In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 garantire la verifica dell'idoneità delle sedi, gli interventi migliorativi dell'ambiente di lavoro e gli strumenti di prevenzione sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia nell'ambiente di lavoro. Programmare la sorveglianza sanitaria e proporre il programma di formazione e addestramento contenuti nel DUVRI, funzionale a garantire la tutela della salute, la sicurezza del lavoratore ed il rispetto dei diritti civili e sociali.	5

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0110 RISORSE UMANE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	37.050,00	37.050,00	37.050,00	7.306,76

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00075	Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	100,00
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	1,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
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 e della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Qualita

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio e valutazione dello stress lavoro correlato nell'ambito dei Centri per l'impiego	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Monitoraggio e valutazione dello stress lavoro correlato per il personale della Provincia di Brescia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
076	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	20

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00416	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in riferimento alle Aziende Speciali e agli altri Enti partecipati, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per le Aziende Speciali ed Enti partecipati - processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione delle linee di indirizzo per le Aziende Speciali della Provincia di Brescia	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	attività informativa rivolta agli Enti partecipati	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

3	monitoraggio riferito agli Enti controllati della Provincia di Brescia	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	verifica a campione circa la veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00417	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati, in processi a rischio medio - basso	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi finanziari ed Enti Partecipati- processi a rischio medio - basso	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	verifica a campione sull'attività svolta	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	pubblicazione dati relativi ai servizi inerenti il trasporto pubblico locale e la formazione professionale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00408	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito della gestione delle risorse patrimoniali in processi a rischio medio-basso	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza nella gestione delle risorse patrimoniali - processi a rischio medio basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	massima forma di pubblicità nelle procedure e definizione dei criteri oggettivi di assegnazione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00390	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro, in processi considerati a rischio rilevante e medio-basso	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi Misure anticorruttive e trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento delle misure inerenti le commissioni d'esame	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante-Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	monitoraggio affidabilità del servizio in materia di sicurezza sul lavoro	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00389	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
-----------	-------------------------------------

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di carattere generale dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	acquisizione e verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	definizione e attuazione del Piano di Formazione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	monitoraggio e revisione del Codice di Comportamento	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Responsabile:	Riccardo Maria Davini

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	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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	13.624.801,98	14.346.563,12	14.201.189,84	1.974.038,45
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	40.478,45
4	Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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		
00104	Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00331	Acquisto di beni e servizi diversi	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00350	Gestione delle utenze, dei servizi di mensa e di pulizia degli uffici provinciali.	Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00351	Gestione pacchetto assicurativo	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		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.	40

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	3.837,88

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00179	Riduzione dei tempi medi per la stipula dei contratti in forma pubblica o scrittura privata autenticata. L'obiettivo e' soggetto ad interferenze esterne.	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi impiegati per stipulare un contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata(gg)	35,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00171	Riduzione dei tempi medi per la verifica, sia con modalità tradizionale sia tramite AVCPASS, dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 presso gli enti territoriali competenti. Obiettivo soggetto a interferenze esterne.	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Tempi di verifica delle certificazioni nei procedimenti di gara (gg)	35,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00176	Contenimento del contenzioso nelle procedure di gara ad evidenza pubblica.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Correttezza dei procedimenti di gara (%)	80,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00172	Adeguamento delle procedure di gara alla luce del D.Lgs. 50/2016 garantendo sempre una maggior efficacia ed efficienza nell'affidamento di lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00169	Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte dei settori o degli enti aderenti alla S.A.	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	30,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00420	Promuovere l'adesione di nuovi enti alla stazione appaltante e l'indizione di procedure di gara in forma aggregata.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	20

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00400	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici in ambito di Provveditorato - Economato in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,51
Scostamento costi contrattuali	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Procedure gestite con sistemi informatici	0,69
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Provveditorato-Economato- processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con l'Ufficio Stazione Appaltante	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	razionalizzazione del sistema di rilevazione dei fabbisogni interni	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
--	---------------------	-------------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00401	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente nonché degli Enti convenzionati, in processi a rischio rilevante	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente e degli Enti convenzionati	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	verifica preventiva dei capitolati speciali	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	aggiornamento e applicazione del Patto d'Integrità	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Formalizzazione di ceck list dei controlli precedenti alla stipula contrattuale e di schemi di dichiarazioni da sottoscrivere dai membri delle Commissione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00402	Revisione del Regolamento dei Contratti e degli affidamenti in Economia con la collaborazione di tutti i Settori	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Revisione regolamenti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Revoca del regolamento per gli affidamenti in economia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Revisione del regolamento dei contratti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	20

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00397	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Stradale in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,20
Varianti	0,20
Scostamento costi contrattuali	0,10
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici ed. stradale-processi a rischio rilevante	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
5	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Peso 30
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso 10
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00398	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Implementazione delle procedure informatizzate del processo e dell'accesso telematico ai dati e documenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	razionalizzazione e rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00399	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di viabilità classificati a rischio medio-basso	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Indicatori	risultato atteso
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di viabilità - processi a rischio medio basso	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	implementazione delle procedure informatizzate del processo e dell'accesso telematico ai dati e documenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
046	GRANDI INFRASTRUTTURE	Ottimizzazione della mobilità su gomma della rete infrastrutturale viaria primaria e principale sul territorio provinciale.	5

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00197	Realizzazione collegamento autostradale Brescia - Milano (BreBeMi)	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione tangenziale sud di Brescia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione S.P. BS 510	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00198	Realizzazione tratta Treviglio / Brescia / Alta Velocità - Monitoraggio dell'esecuzione delle opere stradali interferite	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00199	Realizzazione raccordo autostradale della Valletrompia: monitoraggio nei confronti di Anas finalizzato all'avvio dei lavori	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00200	Tratta SS 42 varianti est e sud di Edolo	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00203	Variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico della SP BS 469.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

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.	5

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00209	Monitoraggio del traffico veicolare	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Posizionamento e ritiro bisettimanale della strumentazione di rilievo posizionata lungo la viabilità	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Estrazione dati dagli strumenti di rilievo e loro elaborazione in apposito software	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Verifica del corretto funzionamento della strumentazione di rilievo e dei siti per eventuali ricalibrations	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00211	Catasto Stradale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	classifica e declassifica strade provinciali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Amministrazione programma gestione procedimenti autorizzativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Produzione cartografica per gli uffici	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Supporto agli Uffici del Settore per l'applicazione della normativa tecnica in tema di progettazione e gestione stradale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	Gestione aggiornamento e georeferenziazione dati	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00212	Piano del traffico della viabilità extraurbana (art. 36 comma 3 del D.Lgvo 285/1992).	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00213	Procedure espropriative	Peso %:	55
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione della Commissione Provinciale Espropri	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

3	Pagamento indennità esproprio	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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.	5

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	181.910,00	181.910,00	181.910,00	84.061,82
2	Spese in conto capitale	152.044,09	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00015	MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	Peso %:	70
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Erogazioni agli Enti Locali che risultano beneficiari di compartecipazione alle spese di realizzazione interventi dai medesimi avviati sulla viabilità provinciale.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Coordinamento interventi fondi Comuni confinanti con Province Autonome di Trento e Bolzano	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00016	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DELLA VIABILITA' NON PROVINCIALE	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rapporti con le Comunità Montane - Definizione programmi 2016	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Rapporti con le Comunità Montane - Erogazioni compartecipazioni sui programmi degli anni scorsi	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Rapporti con Comuni o altri Enti per la realizzazione di opere	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	7.196.191,69	6.960.000,00	7.195.000,00	831.152,03
2	Spese in conto capitale	20.448.856,17	1.000.000,00	1.000.000,00	468.269,43
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109.604,75

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	647.000,00	647.000,00	647.000,00	7.083,80
4	Entrate in conto capitale	2.000.000,00	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		
00019	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	Peso %:	2
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00020	MANUTENZIONI STRADE - CENTRI OPERATIVI A ED	Peso %:	28
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	2,09
Km di strada per addetto	27,90

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2016
4	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
5	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
6	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	
5	Interventi per la protezione dei versanti	
6	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00024	MANUTENZIONE STRADE - CENTRI OPERATIVI B E C	Peso %:	28
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	5.452,04
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	8,56

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	Interventi per la protezione dei versanti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00025	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA STRADALE	Peso %:	6
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	6
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00026	MANUTENZIONE DELLE GALLERIE	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	9
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00027	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	3
00038	CONCESSIONI ATTIVE E PASSIVE PER OCCUPAZIONI SUOLO NONCHE' ATTIVITA' RELATIVE ACCESSI CARRAI	Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	7
		Incidenza	Annuale
00039	RILASCIO NULLAOSTA - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SULLA VIABILITA' PROVINCIALE	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	3
		Incidenza	Pluriennale
00040	Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche fino a 150KV	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 elettriche fino a 150 kV - art.2 (gg)	55,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00041	ULTERIORI LAVORI O SERVIZI IN ECONOMIA (URGENZE E VARIE)	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00042	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	35

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 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
1	Spese correnti	51.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Spese in conto capitale	118.071.811,63	42.284.812,00	66.765.000,00	1.226.931,17

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018	Residui
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	119.225,25
4	Entrate in conto capitale	58.068.742,39	24.719.745,00	49.977.467,00	10.150.012,04

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00043	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		20
		Incidenza	Annuale

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attività di segreteria per Dirigente e di stesura atti per il Settore	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	Attività di gestione del protocollo generale e del personale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	AVVIO DELLA GESTIONE DI NUOVO SOFTWARE FINALIZZATO ANCHE ALLA TRASMISSIONE DATI AL M.E.F. AI SENSI DEL D.LGS 229/2011(BDAP)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00044	ATTIVITA' CONNESSE A LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	SP. 41 "NUVOLENTO-SERLE" COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DEVIANTE ABITATO DI NUVOLENTO.- ULTIMAZIONE LAVORI	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" -- INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESSE CONTROSTRADE, IN COMUNE DI MONTICHIARI - REVISIONE PROGETTO	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	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	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO - valutazione intervento da eseguire per riavvio dell'opera	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	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 IN PADENGHE S/G. - ultimazione lavori e collaudo	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	ULTIMAZIONE O COLLAUDO ULTERIORI LAVORI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00046	PROGETTAZIONE ED EVENTUALE AVVIO DI LAVORI PREVISTI NELL'ELENCO ANNUALE OO.PP.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - COSTRUZIONE DELLA TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD.- lavori in corso	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
2	S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. I LOTTO -appalto	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" SISTEMAZIONE IMPALCATO DA PONTE SUL FIUME MELLA IN COMUNE DI CONCESIO.APPALTO	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	SP BS 11 "PADANA SUPERIORE". COSTRUZIONE DI VARIANTE NEL TRATTO CHIARI / TRAVAGLIATO PER INTERRUZIONE A SEGUITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CORRIDOIO PLURIMODALE COSTITUITO DALL'AUTOSTRADA BS-MI (BRE.BE.MI.) E DALLA TRATTA FERROVIARIA A/V	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conc. stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

6	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	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
7	ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI ALLE INFRASTRUTTURE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
8	ULTERIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00047	PROGETTAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE O DA REALIZZARSI A CURA DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione

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.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

2	REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.FERMO FRA LA S.P. 72 "CHIARI-ROCCAFRANCA" E LA S.P. 20 "MACLODIO - RUDIANO". IN COMUNE DI ROCCAFRANCA	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
3	S.P. 16 "ROVATO - BARBARIGA" ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VERSO FRONTIGNANO IN COMUNE DI BARBARIGA. II LOTTO. - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
4	INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 27 E VIA S.STEFANO IN COMUNE DI PREVALLE - PROGETTO ESECUTIVO	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
5	PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE OO.PP.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
6	ULTERIORI LAVORI LA CUI REALIZZAZIONE E' A CARICO DEI COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
7	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	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Parte III

Risorse Finanziarie assegnate

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
	4 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Pagani	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	281.000,00	281.285,33	0,00	0,00	285,33
					2010301	Sponsorizzazioni da imprese	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
				3	3010101	Vendita di beni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					3010201	Entrate dalla vendita di servizi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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
					3020101	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020202	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					4020303	Contributi agli investimenti da altre Imprese	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					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
					4030299	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4050499	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				9	9020502	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	13.624,74	0,00	0,00	13.624,74
				1	1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	36.500.000,00	37.168.497,13	36.500.000,00	36.500.000,00	668.497,13
					1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	400.000,00	400.625,89	400.000,00	400.000,00	625,89
					1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	8.000.000,00	12.080.501,38	8.000.000,00	8.000.000,00	4.080.501,38
					1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	61.200.000,00	73.356.618,16	59.090.000,00	59.090.000,00	12.156.618,16
					1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.475.232,75	10.475.232,75	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.615.758,00	13.511.012,08	3.228.000,00	3.228.000,00	4.895.254,08
				3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	530.000,00	536.133,80	530.000,00	530.000,00	6.133,80
					3010302	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	21.665.945,00	21.665.945,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					3030303	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
					3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100.000,00	125.365,58	90.000,00	80.000,00	25.365,58
					3040201	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	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	14.385.870,37	15.981.595,97	2.621.144,06	2.547.429,36	1.595.725,60
					3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	356.000,00	356.000,00	358.000,00	361.000,00	0,00
				4	4040108	Alienazione di Beni immobili	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
					4050499	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	926,25	0,00	0,00	926,25
				5	5010103	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	27.050.024,61	27.050.090,55	27.333.523,82	8.357.533,00	65,94
					5020802	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	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	39.126.039,35	0,00	0,00	39.126.039,35
				9	9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
					9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
					9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	14.000,00	25.582,29	14.000,00	14.000,00	11.582,29
					9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.223,01	1.000,00	1.000,00	223,01

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					9020501	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5 Totale							203.522.130,73	266.103.623,98	158.440.967,88	139.384.262,36	62.581.493,25
	7 Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente per l'acquisto di beni e servizi.	SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Gareri	3	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	40.478,45	0,00	0,00	40.478,45
				4	4040199	Alienazione di altri beni materiali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				9	9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Totale							60.000,00	150.478,45	60.000,00	60.000,00	90.478,45
	8 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale - Controllo di Gestione	Pagani	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	3050201	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.180.500,00	2.180.500,00	0,00	0,00	0,00
					9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9019999	Altre entrate per partite di giro diverse	600.000,00	601.991,00	0,00	0,00	1.991,00
8 Totale							2.800.500,00	2.802.491,00	0,00	0,00	1.991,00
	9 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Lazzaroni	2	2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
				3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.779,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00	0,00
					3010302	Fitti, noleggi e locazioni	78.000,00	188.326,74	26.000,00	35.000,00	110.326,74
				4	4040108	Alienazione di Beni immobili	3.790.000,00	3.790.000,00	226.543,18	16.190.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
9 Totale							3.911.279,00	4.021.605,74	259.322,18	16.231.779,00	110.326,74
11	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	350.000,00	350.000,00	350.000,00	8.000,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.000,00	41.000,00	26.000,00	16.000,00	15.000,00
					2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	207.000,00	207.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	341.517,65	563.847,12	170.000,00	170.000,00	222.329,47
				4	4020101	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					4020599	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 Totale							974.517,65	1.211.847,12	608.000,00	256.000,00	237.329,47
15	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Poli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Caromani	4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
		SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3	3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	33.000.000,00	68.146.337,47	31.000.000,00	31.000.000,00	35.146.337,47
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	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	4.500.000,00	6.151.224,70	4.500.000,00	4.500.000,00	1.651.224,70
					3020401	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020101	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020399	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	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
					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
17 Totale							37.515.000,00	74.312.562,17	35.500.000,00	35.500.000,00	36.797.562,17
18	Difesa, rappresentanza e consulenza legale	SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	3	3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 Totale							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
20	Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione appaltante	SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Gareri	3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 Totale							120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Lazzaroni	4	4020101	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.364.192,93	4.919.692,93	2.000.000,00	0,00	1.555.500,00
					4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
					4030401	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Totale							3.364.192,93	5.481.692,93	2.000.000,00	0,00	2.117.500,00
22	SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Lazzaroni	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	49.520,63	49.520,63	0,00	0,00	0,00
22 Totale							49.520,63	49.520,63	0,00	0,00	0,00
23	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
23 Totale							5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	223.625,00	238.025,00	182.000,00	182.000,00	14.400,00
24 Totale							223.625,00	238.025,00	182.000,00	182.000,00	14.400,00
25	PROMOZIONE DELLA CULTURA	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				3	3010302	Fitti, noleggi e locazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				4	4040399	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4050302	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Totale							31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
26	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Totale							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	POLITICHE GIOVANILI	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pianificazione territoriale e urbanistica	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Totale							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	3	3020201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	66.000,00	66.018,35	66.000,00	66.000,00	18,35

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	425.000,00	433.077,91	425.000,00	425.000,00	8.077,91
					3020101	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					3020202	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
30 Totale							517.000,00	525.096,26	517.000,00	517.000,00	8.096,26
31	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	560.038,05	0,00	0,00	560.038,05
					4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	916.739,66	0,00	0,00	916.739,66
					4040399	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4050499	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	21.000,00	35.413,06	0,00	0,00	14.413,06
31 Totale							21.000,00	1.512.190,77	0,00	0,00	1.491.190,77
33	Cartografia e Sstema Informativo Geografico	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	2.752,32	2.752,32	13.121,17	0,00	0,00
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	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
33 Totale							2.752,32	2.752,32	13.121,17	0,00	0,00
34	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO VENATORIO	SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
34 Totale							60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
35	Valutazione Impatto Ambientale	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35 Totale							40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
36	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	2	2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	230.000,00	241.358,67	230.000,00	230.000,00	11.358,67
36 Totale							234.000,00	245.358,67	230.000,00	230.000,00	11.358,67
37	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
				3	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
				4	4020303	Contributi agli investimenti da altre Imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					4030299	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
37 Totale							290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
38	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	1	1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	600.000,00	720.043,67	600.000,00	600.000,00	120.043,67
				2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	564.000,00	50.000,00	50.000,00	514.000,00
					2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	560.837,92	560.837,92	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
					3020199	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020299	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020399	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Totale							1.565.837,92	2.199.881,59	1.005.000,00	1.005.000,00	634.043,67
39	Aree Protette e Rete Ecologica	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	62.662,67	0,00	0,00	62.662,67
39 Totale							0,00	62.662,67	0,00	0,00	62.662,67
40	TUTELA DELLE ACQUE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00	351.550,00	350.000,00	350.000,00	1.550,00
				4	4031002	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Totale							350.000,00	351.550,00	350.000,00	350.000,00	1.550,00
41	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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
41 Totale							1.200.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00
42	Trasporto Privato	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				3	3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.000,00	5.123,31	5.000,00	5.000,00	123,31
					3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	575.000,00	595.425,92	575.000,00	575.000,00	20.425,92
42 Totale							580.000,00	600.549,23	580.000,00	580.000,00	20.549,23
43	Analisi e programmazione della rete e delle infrastrutture per il trasporto pubblico e la logistica	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	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
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.681.500,00	3.681.500,00	0,00	0,00	0,00
					4030299	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Totale							3.681.500,00	3.681.500,00	0,00	0,00	0,00
44	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano e monitoraggio del livello dei servizi erogati	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.419,79	29.419,79	29.419,79	29.419,79	0,00
					2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	16.781.387,44	16.781.387,44	0,00	0,00	0,00
					2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.000.000,00	2.000.000,00	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
44 Totale							18.822.307,23	18.822.307,23	40.919,79	40.919,79	0,00
	45 Gestione del servizio di trasporto pubblico llocale extraurbano e monitoraggio del livello dei servizi erogati	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	3	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
45 Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	49 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	SETTORE DELLE STRADE	Mazzoli	3	3010301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	617.000,00	623.322,00	617.000,00	617.000,00	6.322,00
					3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	25.000,00	25.761,80	25.000,00	25.000,00	761,80
					3020101	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				4	4020101	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9	9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
49 Totale							2.667.000,00	2.674.083,80	667.000,00	667.000,00	7.083,80
	50 SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	SETTORE DELLE STRADE	Mazzoli	3	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	119.225,25	0,00	0,00	119.225,25

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	58.068.742,39	59.475.627,24	24.719.745,00	49.977.467,00	1.406.884,85
					4020602	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	8.366.971,86	0,00	0,00	8.366.971,86
					4030299	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	76.155,33	0,00	0,00	76.155,33
50 Totale							58.068.742,39	68.337.979,68	24.719.745,00	49.977.467,00	10.269.237,29
51	PROTEZIONE CIVILE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				4	4020102	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	76.000,00	76.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					4020602	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	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
51 Totale							86.000,00	86.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
52	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	545.000,00	808.500,00	475.000,00	475.000,00	263.500,00
52 Totale							545.000,00	808.500,00	475.000,00	475.000,00	263.500,00
53	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
53 Totale							75.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
54	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
54 Totale							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
55	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
55 Totale							120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
56	Sviluppo economico, competitività e occupazione	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	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
				3	3010201	Entrate dalla vendita di servizi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
56 Totale							0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
57	Politiche Attive del Lavoro	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	2	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	871.279,20	871.279,20	0,00	0,00	0,00
					2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.091.623,68	8.050.752,99	0,00	0,00	3.959.129,31
					2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Totale							4.962.902,88	8.922.032,19	0,00	0,00	3.959.129,31
58	Politiche per la Formazione Professionale	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	2	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	196.267,00	196.267,00	0,00	0,00	0,00
58 Totale							196.267,00	196.267,00	0,00	0,00	0,00
63	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	3	3010101	Vendita di beni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3010201	Entrate dalla vendita di servizi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	CODICE IV LIVELLO	DESCR. IV LIVELLO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				4	4030102	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	42.289,10	0,00	0,00	42.289,10
63 Totale							1.003.000,00	1.045.289,10	1.003.000,00	1.003.000,00	42.289,10
Totale complessivo							596.968.932,55	471.521.847,53	228.619.076,02	248.417.428,15	118.792.771,85

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	GABINETTO DI PRESIDENZA	Poli	01	01	Organi istituzionali	1	1030102	Altri beni di consumo	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
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Totale										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	01	01	Organi istituzionali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	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
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.402,00	99.009,50	96.402,00	96.402,00	2.607,50
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00
					02	Segreteria generale	2	2020107	Hardware	0,00	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	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
							2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Totale										215.402,00	218.009,50	215.402,00	215.402,00	2.607,50
4	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	01	01	Organi istituzionali	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
								1030299	Altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4 Totale										65.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Pagani	06	02	Giovani	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.015,04	4.540,71	0,00	0,00	3.525,67
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040205	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
								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
				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	1030102	Altri beni di consumo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.640,00	6.922,36	0,00	0,00	4.282,36
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39.456,94	39.456,94	0,00	0,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	5.225,64	5.225,64	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	238.481,61	270.478,16	0,00	0,00	31.996,55
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.903,32	23.903,32	0,00	0,00	0,00
								1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	47.137,43	47.137,43	0,00	0,00	0,00
								2020109	Beni immobili	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	3.080.173,32	3.329.348,70	0,00	0,00	249.175,38
								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	4.474.566,69	7.501.209,18	0,00	0,00	3.026.642,49
					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	10.000,00	10.600,00	0,00	0,00	600,00
								1030103	Flora e Fauna	134.968,01	134.968,01	0,00	0,00	0,00
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	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	13.641,28	0,00	0,00	13.641,28
								1030210	Consulenze	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
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	205.557,05	229.841,43	0,00	0,00	24.284,38
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030216	Servizi amministrativi	22.444,22	22.444,22	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	2.000,00	2.378,02	0,00	0,00	378,02

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.941,75	61.941,75	0,00	0,00	0,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1100502	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020105	Attrezzature	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
								2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	203.442,16	299.000,00	0,00	0,00	95.557,84
								2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi partite di giro	7	7020502	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	01	Organi istituzionali	1	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.000,00	74.666,83	60.000,00	60.000,00	14.666,83
								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	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	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
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020102	Imposta di registro e di bollo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
								1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	250.000,00	300.043,56	80.000,00	80.000,00	50.043,56
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	71.950.000,00	72.011.247,21	47.300.000,00	47.300.000,00	61.247,21
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	536.000,00	1.826.485,70	538.000,00	541.000,00	1.290.485,70
							2	2020109	Beni immobili	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
							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
							4	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21.400.000,00	21.400.000,00	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
								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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.728.579,99	4.728.579,99	4.992.015,47	4.871.310,14	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	0,00	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	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	Risorse umane	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
								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 OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					02	Altri ordini di istruzione non universitari a	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	13.815,20	13.317,36	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 universitari a	2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07	Diritto allo studio	1	1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	771.640,80	771.640,80	1.723.300,13	1.675.670,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	1.988,30	1.988,30	1.939,32	1.887,47	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.825,79	2.825,79	2.610,05	2.392,69	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
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10.041,75	10.041,75	9.817,93	9.578,45	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 e pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	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	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	Rifiuti	1	1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
							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
					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	16.310,25	16.310,25	200.790,32	196.925,02	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				10	02	Trasporto pubblico locale	0	0	(vuoto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.453,61	40.453,61	68.478,54	66.448,65	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, ecc.)	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	224.864,25	216.761,11	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.158.005,40	4.158.005,40	2.667.253,59	2.600.567,78	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	0,00	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	0,00
				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	47,70	47,70	45,85	43,97	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					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, 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	214.950,80	214.950,80	209.390,36	203.507,20	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
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSI ONE	PRO GRAMMA	DES_PROG RAMMA	TIT OL O	CODICE MACROAG GREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1100201	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	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	4.887.758,00	4.887.758,00	0,00	0,00	0,00
								1070505	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32.643,66	32.643,66	63.145,49	61.568,54	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20	01	Fondo di riserva	1	1100101	Fondo di riserva	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
					02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	1100103	Fondo crediti di dubbia esazione di parte corrente	16.052.000,00	16.052.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13.071.300,55	13.071.300,55	16.361.877,16	16.793.023,46	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi partite di giro	7	7010199	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.000.000,00	8.808.335,59	8.000.000,00	8.000.000,00	808.335,59
								7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000.000,00	5.385.158,83	5.000.000,00	5.000.000,00	385.158,83
								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	405.000,00	429.077,94	405.000,00	405.000,00	24.077,94
								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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
5	Totale									161.325.499,78	167.458.063,77	97.927.343,66	98.104.002,24	6.132.563,99
	7 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Gareri	01	01	Organi istituzionali	1	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	90.000,00	98.437,55	90.000,00	90.000,00	8.437,55
					11	Altri servizi generali	1	1010102	Altre spese per il personale	600.000,00	645.543,68	600.000,00	600.000,00	45.543,68
								1020102	Imposta di registro e di bollo	9.000,00	10.371,90	9.000,00	9.000,00	1.371,90
								1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13.000,00	13.605,00	13.000,00	13.000,00	605,00
								1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	25.000,00	25.960,38	25.000,00	25.000,00	960,38
								1030102	Altri beni di consumo	295.500,00	324.013,11	295.500,00	295.500,00	28.513,11

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	1.030.401,98	1.138.508,50	1.253.000,00	1.253.000,00	108.106,52
								1030208	Leasing operativo	583.400,00	654.569,61	583.400,00	583.400,00	71.169,61
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486.000,00	738.478,16	486.000,00	486.000,00	252.478,16
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	858.200,00	936.822,94	858.200,00	858.200,00	78.622,94
								1030216	Servizi amministrativi	88.000,00	90.414,54	88.000,00	88.000,00	2.414,54
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1.869.300,00	1.931.371,93	1.886.300,00	1.886.300,00	62.071,93
							2	2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04	02	Altri ordini di istruzione non universitari a	1	1030205	Utenze e canoni	4.526.000,00	5.497.483,83	5.008.163,12	4.879.789,84	971.483,83
								1030208	Leasing operativo	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	42.000,00	46.034,70	42.000,00	42.000,00	4.034,70
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030102	Altri beni di consumo	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
				06	02	Giovani	1	1030102	Altri beni di consumo	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
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1030102	Altri beni di consumo	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 OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.127,84	4.000,00	4.000,00	127,84
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030102	Altri beni di consumo	353.000,00	374.713,58	353.000,00	353.000,00	21.713,58
								1030205	Utenze e canoni	2.520.000,00	2.816.681,69	2.520.000,00	2.520.000,00	296.681,69
								1030208	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.701,23	0,00	0,00	1.701,23
								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	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
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	16.000,00	16.467,44	16.000,00	10.000,00	467,44
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
								1030205	Utenze e canoni	15.000,00	29.883,14	15.000,00	15.000,00	14.883,14
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	30.000,00	32.649,60	30.000,00	19.000,00	2.649,60

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI	
				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	
7	Totale									13.674.801,98	15.648.840,43	14.396.563,12	14.251.189,84	1.974.038,45	
	8	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale - Controllo di Gestione	Pagani	01	01	Organi istituzionali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	161.500,00	162.620,70	160.400,00	160.400,00	1.120,70
									1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	43.500,00	43.500,00	43.200,00	43.200,00	0,00
									1010202	Contributi sociali figurativi	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
									1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.750,00	13.750,00	13.700,00	13.700,00	0,00
					02	Segreteria generale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	666.940,00	679.363,12	657.900,00	657.900,00	12.423,12	
									1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	181.400,00	181.400,00	182.100,00	182.100,00	0,00
									1010202	Contributi sociali figurativi	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
									1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.500,00	51.500,00	47.200,00	47.200,00	0,00
									1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	883.250,00	888.997,36	894.500,00	894.500,00	5.747,36	
									1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	259.800,00	259.800,00	244.000,00	244.000,00	0,00
									1010202	Contributi sociali figurativi	41.500,00	42.241,97	11.000,00	11.000,00	741,97
									1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76.900,00	76.900,00	72.000,00	72.000,00	0,00
									1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	181.450,00	183.379,44	177.100,00	177.100,00	1.929,44
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.800,00	56.800,00	53.300,00	53.300,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.500,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00	0,00
					06	Ufficio tecnico	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
								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	451.500,00	454.755,29	433.000,00	433.000,00	3.255,29
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	122.300,00	122.300,00	117.200,00	117.200,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.400,00	36.400,00	34.800,00	34.800,00	0,00
					10	Risorse umane	1	1010101	Retribuzioni in denaro	457.587,00	464.591,95	378.100,00	378.100,00	7.004,95
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	123.000,00	123.000,00	101.900,00	101.900,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	3.180,00	3.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.100,00	30.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44.000,00	47.000,00	44.000,00	44.000,00	3.000,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Altri servizi generali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	3.085.352,70	3.122.130,57	2.919.200,00	2.919.200,00	36.777,87
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	871.200,00	871.200,00	822.700,00	822.700,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	25.300,00	25.300,00	21.700,00	21.700,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	257.800,00	257.800,00	245.200,00	245.200,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				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 universitari	1	1010101	Retribuzioni in denaro	656.200,00	659.691,16	654.500,00	654.500,00	3.491,16
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	196.000,00	196.000,00	195.100,00	195.100,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56.300,00	56.300,00	54.000,00	54.000,00	0,00
				05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	353.600,00	357.381,17	287.300,00	287.300,00	3.781,17
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	104.400,00	104.400,00	80.650,00	80.650,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.200,00	32.200,00	22.600,00	22.600,00	0,00
				06	01	Sport e tempo libero	1	1010101	Retribuzioni in denaro	964,97	2.104,79	0,00	0,00	1.139,82
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	341,29	341,29	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)	215,28	215,28	0,00	0,00	0,00
					02	Giovani	1	1010101	Retribuzioni in denaro	71.700,00	73.160,01	64.400,00	64.400,00	1.460,01
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19.300,00	19.300,00	17.400,00	17.400,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.100,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	1010101	Retribuzioni in denaro	507.700,00	508.031,04	526.700,00	526.700,00	331,04
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	154.000,00	154.000,00	148.500,00	148.500,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.000,00	45.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00
				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1010101	Retribuzioni in denaro	411.600,00	423.387,14	440.500,00	440.500,00	11.787,14
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	122.900,00	131.900,00	122.500,00	122.500,00	9.000,00
								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)	37.700,00	37.700,00	37.500,00	37.500,00	0,00
				09	01	Difesa del suolo	1	1010101	Retribuzioni in denaro	173.000,00	173.000,00	138.800,00	138.800,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.000,00	47.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.600,00	14.600,00	11.900,00	11.900,00	0,00
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	778.400,00	778.400,00	757.060,00	757.060,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	227.300,00	227.300,00	212.100,00	212.100,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	68.000,00	68.000,00	62.900,00	62.900,00	0,00
					03	Rifiuti	1	1010101	Retribuzioni in denaro	530.200,00	530.200,00	556.300,00	556.300,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	160.300,00	160.300,00	158.700,00	158.700,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.900,00	45.900,00	45.500,00	45.500,00	0,00
					04	Servizio idrico integrato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	518.700,00	518.700,00	491.500,00	491.500,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	149.400,00	149.400,00	140.800,00	140.800,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.500,00	45.500,00	40.300,00	40.300,00	0,00
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	1010101	Retribuzioni in denaro	197.900,00	197.900,00	196.100,00	196.100,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	59.300,00	59.300,00	57.100,00	57.100,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.900,00	16.900,00	16.700,00	16.700,00	0,00
				10	02	Trasporto pubblico locale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	563.100,00	565.700,00	478.900,00	478.900,00	2.600,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	162.000,00	162.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.065,00	1.065,00	300,00	300,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.700,00	44.700,00	37.600,00	37.600,00	0,00
					05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	3.195.581,00	3.261.576,07	2.841.700,00	2.811.700,00	65.995,07
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	929.500,00	929.500,00	822.100,00	822.100,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	31.000,00	31.000,00	29.600,00	29.600,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	253.000,00	253.000,00	223.600,00	223.600,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1010101	Retribuzioni in denaro	237.300,00	241.615,98	200.500,00	200.500,00	4.315,98
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.300,00	65.300,00	55.200,00	55.200,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.200,00	20.200,00	17.100,00	17.100,00	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
					07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	1010101	Retribuzioni in denaro	130.300,00	131.991,82	79.200,00	79.200,00	1.691,82
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.700,00	37.700,00	21.800,00	21.800,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.500,00	9.500,00	6.800,00	6.800,00	0,00
				14	01	Industria, e PMI e Artigianato	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	909,25	0,00	0,00	909,25
								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
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1010101	Retribuzioni in denaro	2.320.500,00	2.320.588,85	2.215.100,00	2.215.100,00	88,85

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	651.000,00	651.000,00	611.300,00	611.300,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	26.700,00	26.700,00	20.200,00	20.200,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	186.000,00	186.000,00	172.700,00	172.700,00	0,00
					02	Formazione professionale	1	1010101	Retribuzioni in denaro	2.321,28	2.521,28	0,00	0,00	200,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	695,06	695,06	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)	197,29	197,29	0,00	0,00	0,00
				16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	1010101	Retribuzioni in denaro	406.155,95	415.399,83	19.500,00	19.500,00	9.243,88
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	118.643,42	118.643,42	6.000,00	6.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.970,01	1.970,01	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.720,14	30.720,14	0,00	0,00	0,00
					02	Caccia e pesca	1	1010101	Retribuzioni in denaro	157.580,67	159.965,94	40.600,00	40.600,00	2.385,27
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.770,81	47.770,81	12.400,00	12.400,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	519,99	519,99	0,00	0,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.248,14	10.248,14	100,00	100,00	0,00
				17	01	Fonti energetiche	1	1010101	Retribuzioni in denaro	105.800,00	105.800,00	105.000,00	105.000,00	0,00
								1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
								1010202	Contributi sociali figurativi	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
								1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	2.180.500,00	2.180.525,79	0,00	0,00	25,79

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
								7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	611.146,81	0,00	0,00	11.146,81
								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
8 Totale										26.577.300,00	26.778.893,76	21.579.290,00	21.549.290,00	201.593,76
	9 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Lazzaroni	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	1109999	Altre spese correnti n.a.c.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1020102	Imposta di registro e di bollo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	735.000,00	735.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				04	02	Altri ordini di istruzione non universitari	1	1030207	Utilizzo di beni di terzi	620.000,00	620.000,00	610.000,00	615.000,00	0,00
		SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Lazzaroni	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1030299	Altri servizi	52.000,00	52.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00
9 Totale										1.639.000,00	1.639.600,00	1.565.000,00	1.570.000,00	600,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
10	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Lazzaroni	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	1.563.352,68	1.606.484,81	1.385.000,00	950.000,00	43.132,13
				04	04	Istruzione universitaria	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Lazzaroni	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	705.739,49	843.094,66	860.000,00	860.000,00	137.355,17
							2	2020109	Beni immobili	2.989.737,19	3.007.997,19	0,00	0,00	18.260,00
10 Totale										5.258.829,36	5.457.576,66	2.245.000,00	1.810.000,00	198.747,30
11	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	01	08	Statistica e sistemi informativi	1	1030102	Altri beni di consumo	90.000,00	181.437,60	110.000,00	110.000,00	91.742,60
								1030205	Utenze e canoni	27.000,00	35.526,26	27.000,00	27.000,00	8.526,26
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	25.000,00	35.715,95	25.000,00	25.000,00	10.715,95
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530.000,00	679.051,64	600.000,00	600.000,00	149.051,64
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	273.000,00	419.054,53	273.000,00	273.000,00	146.054,53
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	37.635,47	10.000,00	10.000,00	37.635,47
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	71,16	0,00	0,00	71,16
								2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Totale										945.000,00	1.388.492,61	1.045.000,00	1.045.000,00	443.797,61

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
12	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE E DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	01	02	Segreteria generale	1	1030299	Altri servizi	0,00	28.895,00	0,00	0,00	28.895,00
					03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	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	20.500,00	42.500,00	20.500,00	20.500,00	22.000,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250.000,00	312.364,53	85.000,00	85.000,00	62.364,53
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE E DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	01	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	151.517,65	151.517,65	80.000,00	80.000,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	697.877,29	992.946,56	150.500,00	109.000,00	295.069,27
								1030215	Contratti di servizio pubblico	48.800,00	206.366,98	0,00	0,00	157.566,98
								1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	220.000,00	257.605,47	220.000,00	220.000,00	37.605,47
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	330.500,00	330.500,00	330.500,00	20.000,00	0,00
							2	2020107	Hardware	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
								2020109	Beni immobili	0,00	58.650,00	0,00	0,00	58.650,00
								2020302	Software	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12 Totale										1.769.194,94	2.431.346,19	936.500,00	584.500,00	662.151,25
13	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Pagani	01	10	Risorse umane	1	1030102	Altri beni di consumo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	19.000,00	29.900,00	19.000,00	19.000,00	10.900,00
								1030218	Servizi sanitari	14.250,00	16.450,00	14.250,00	14.250,00	2.200,00
								1030299	Altri servizi	114.000,00	114.261,69	114.000,00	114.000,00	261,69
13 Totale										149.150,00	162.511,69	149.150,00	149.150,00	13.361,69
14	SICUREZZA SUL LAVORO	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE	Pagani	01	10	Risorse umane	1	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
								1030218	Servizi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	32.300,00	39.606,76	32.300,00	32.300,00	7.306,76
14 Totale										37.050,00	44.356,76	37.050,00	37.050,00	7.306,76
15	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	SETTORE DELLA 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	126.320,64	110.000,00	110.000,00	16.320,64
								1030299	Altri servizi	28.000,00	28.757,62	28.000,00	28.000,00	757,62
								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	1.000,00	1.434,81	1.000,00	1.000,00	434,81
								1030299	Altri servizi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Poli	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Totale										157.000,00	174.513,07	157.000,00	157.000,00	17.513,07
16	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	01	11	Altri servizi generali	1	1030102	Altri beni di consumo	102.000,00	102.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
								1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030207	Utilizzo di beni di terzi	810.000,00	833.149,87	850.000,00	850.000,00	23.149,87
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.000,00	15.958,40	15.000,00	15.000,00	958,40
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	975.000,00	984.364,60	975.000,00	975.000,00	9.364,60
								1030216	Servizi amministrativi	4.699.559,78	5.797.273,42	3.069.559,78	3.069.559,78	1.097.713,64
								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	100.000,00	161.000,00	0,00	0,00	61.000,00
								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	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	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	23.000,00	23.000,00	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030216	Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	40.000,00	40.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Totale										6.874.559,78	8.076.746,29	5.024.559,78	5.024.559,78	1.202.186,51

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
18	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	Poli	01	11	Altri servizi generali	1	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	435.000,00	512.183,04	285.000,00	285.000,00	77.183,04
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1070602	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1109999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	53.545,00	50.000,00	50.000,00	3.545,00
18 Totale										485.000,00	565.728,04	335.000,00	335.000,00	80.728,04
19	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	01	11	Altri servizi generali	1	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.925,00	15.973,86	10.925,00	10.925,00	5.048,86
19 Totale										10.925,00	15.973,86	10.925,00	10.925,00	5.048,86
20	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Gareri	01	11	Altri servizi generali	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	23.837,88	20.000,00	20.000,00	3.837,88
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 Totale										74.000,00	77.837,88	74.000,00	74.000,00	3.837,88
21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Lazzaroni	04	02	Altri ordini di istruzione non universitari	2	2020109	Beni immobili	18.842.736,25	18.939.697,35	10.000.000,00	6.200.000,00	96.961,10
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				04		Istruzione universitaria	2	2020109	Beni immobili	3.328.117,88	4.621.579,44	0,00	0,00	1.293.461,56
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	979,20	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	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
21 Totale										22.620.854,13	24.187.255,99	10.000.000,00	6.200.000,00	1.566.401,86
	22 SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	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	2.545.018,98	2.545.018,98	2.644.000,00	2.444.000,00	0,00
								1030208	Leasing operativo	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.720.000,00	2.509.405,43	1.960.000,00	1.960.000,00	789.405,43
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	58.535,73	40.000,00	40.000,00	8.535,73
								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	49.520,63	49.520,63	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030216	Servizi amministrativi	19.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
								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
22 Totale										4.724.739,61	5.522.680,77	4.994.200,00	4.794.200,00	797.941,16
	23 GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	26.200,00	15.000,00	15.000,00	11.200,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.648.000,00	9.671.507,22	5.468.000,00	5.468.000,00	23.507,22
					04	Istruzione universitaria	1	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				15	02	Formazione professionale	1	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Totale										9.724.000,00	9.758.707,22	5.544.000,00	5.544.000,00	34.707,22
24	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030299	Altri servizi	95.507,21	119.370,08	83.763,20	83.763,20	23.862,87
	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA	Gareri	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.900,00	73.900,00	30.900,00	30.900,00	43.000,00
								1030102	Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64.355,00	123.825,00	64.355,00	64.355,00	59.470,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	222.221,30	300.093,30	292.221,30	292.221,30	77.872,00
								1030299	Altri servizi	355.925,97	401.882,01	167.000,00	167.000,00	45.956,04
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83.000,00	154.500,00	13.000,00	13.000,00	71.500,00
24 Totale										853.909,48	1.175.570,39	653.239,50	653.239,50	321.660,91
25	PROMOZIONE CULTURA	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOZIONE DELLA CULTURA	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
	PROMOZIONE DELLA CULTURA	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	14.640,00	21.121,90	14.640,00	14.640,00	6.481,90
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00	26.292,00	25.000,00	25.000,00	1.292,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	200.000,00	217.331,00	100.000,00	100.000,00	17.331,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	543.000,00	564.016,15	615.000,00	615.000,00	21.016,15
							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	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
25 Totale										791.140,00	837.261,05	758.140,00	758.140,00	46.121,05
	26 PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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
								1030215	Contratti di servizio pubblico	1.000,00	1.000,00	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	17.000,00	52.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				02	Giovani		2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	29.463,00	50.000,00	50.000,00	29.463,00
26 Totale										818.750,00	883.213,00	125.750,00	125.750,00	64.463,00
27	POLITICHE GIOVANILI	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	06	01	Sport e tempo libero	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
				02	Giovani		1	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	0,00	688,37	0,00	0,00	688,37
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	0,00	10.122,00	40.000,00	40.000,00	10.122,00
27 Totale										0,00	10.810,37	40.000,00	40.000,00	10.810,37
28	PROMOZIONE DEL TURISMO	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				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, pubblicit� e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.200,00	18.300,00	12.200,00	12.200,00	6.100,00
								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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
								1030216	Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	195.000,00	209.600,85	225.000,00	215.000,00	14.600,85
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60.000,00	64.400,00	50.000,00	50.000,00	4.400,00
								1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
								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	93.000,00	93.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
							2	2020103	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020199	Altri beni materiali	20.000,00	26.100,00	70.000,00	70.000,00	6.100,00
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28 Totale										396.600,00	485.800,85	433.600,00	423.600,00	89.200,85
29	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	08	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	1010101	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
								1030102	Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
								1030210	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00	40.000,00	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	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
								1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	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	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
								2020302	Software	2.889,67	2.889,67	0,00	0,00	0,00
29 Totale										48.789,67	48.789,67	90.900,00	50.900,00	0,00
30	SANZIONI AMMINISTRATIVE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	1	1030299	Altri servizi	74.877,86	74.877,86	50.000,00	50.000,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	96.684,38	100.484,38	60.000,00	60.000,00	3.800,00
30 Totale										171.562,24	175.362,24	110.000,00	110.000,00	3.800,00
31	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	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
				09	01	Difesa del suolo	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	1.803.783,63	2.057.645,18	0,00	0,00	253.861,55
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.543.931,99	1.543.932,19	0,00	0,00	0,20
								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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
31 Totale										3.347.715,62	3.601.577,37	0,00	0,00	253.861,75
33	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	08	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	2020302	Software	66.448,80	66.448,80	0,00	0,00	0,00
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	52.833,69	52.833,69	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	2.752,32	2.752,32	13.121,17	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
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020302	Software	0,00	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
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	02	Trasporto pubblico locale	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	27.205,51	27.205,51	0,00	0,00	0,00
33 Totale										179.240,32	179.240,32	43.121,17	30.000,00	0,00
34	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO VENATORIO	SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Caromani	01	11	Altri servizi generali	1	1030102	Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
34 Totale										10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
35	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	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	50.000,00	57.026,55	40.000,00	40.000,00	7.026,55
								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
35 Totale										65.000,00	72.026,55	55.000,00	55.000,00	7.026,55
36	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020104	Impianti e macchinari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030102	Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Totale										24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
37	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	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	606.948,23	606.948,23	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					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	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	43.568,64	43.568,64	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	8.606,04	13.680,99	0,00	0,00	5.074,95
								1030299	Altri servizi	144.228,00	144.228,00	123.000,00	123.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163.352,50	163.352,50	120.000,00	120.000,00	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	0,00
								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
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.271.249,87	1.553.470,58	330.000,00	330.000,00	282.220,71
					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	514.024,92	533.664,92	0,00	0,00	19.640,00
				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
37 Totale										2.797.504,41	3.139.524,48	590.000,00	590.000,00	342.020,07
38	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	01	06	Ufficio tecnico	1	1030102	Altri beni di consumo	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

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	208.855,71	209.081,41	50.000,00	50.000,00	225,70
					02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030102	Altri beni di consumo	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	67.497,91	67.497,91	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	88.849,00	96.659,44	40.000,00	40.000,00	7.810,44
							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	98.883,42	99.453,16	0,00	0,00	569,74
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Totale										464.086,04	472.691,92	90.000,00	90.000,00	8.605,88
39	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Davini	09	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	5.000,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	171.250,00	171.250,00	750,00	750,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030216	Servizi amministrativi	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46.000,00	46.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	50.000,00	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
39 Totale										273.000,00	273.000,00	112.000,00	62.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
40	TUTELA DELLE ACQUE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	34.600,00	34.600,00	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	645.102,83	0,00	0,00	645.102,83
					04	Servizio idrico integrato	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	626.611,34	676.611,34	100.000,00	100.000,00	50.000,00
							3	3010103	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.817,56	37.817,56	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	104.000,00	262.600,00	104.000,00	104.000,00	158.600,00
								1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	469.510,63	704.256,75	0,00	0,00	234.746,12
40 Totale										1.327.539,53	2.415.988,48	333.600,00	333.600,00	1.088.448,95
41	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2020109	Beni immobili	1.043.274,80	1.043.274,80	0,00	0,00	0,00
					04	Servizio idrico integrato	1	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170.000,00	170.000,00	158.000,00	145.000,00	0,00
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.732.689,76	1.732.689,76	500.000,00	500.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
					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	50.309,60	50.309,60	50.000,00	50.000,00	0,00
								1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	189.000,00	284.302,56	0,00	0,00	95.302,56
								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
								2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	907.500,00	1.183.159,45	155.000,00	155.000,00	275.659,45
41 Totale										4.092.774,16	4.463.736,17	863.000,00	850.000,00	370.962,01
42	TRASPORTO PRIVATO	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	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
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	6.500,00	6.551,09	0,00	0,00	51,09
								1030299	Altri servizi	13.000,00	35.149,62	13.000,00	13.000,00	22.149,62
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
							2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Totale										24.500,00	60.700,71	18.000,00	18.000,00	36.200,71
43	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	10	01	Trasporto ferroviario	0	0	(vuoto)	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	0,00
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Trasporto per vie d'acqua	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Totale										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	SETTORE DEI TRASPORTI	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	16.000,00	19.067,16	16.000,00	16.000,00	3.067,16
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	3.484.500,00	10.562.975,30	3.631.500,00	3.631.500,00	7.078.475,30
								1030216	Servizi amministrativi	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	30,00
								1030299	Altri servizi	12.723.076,42	13.365.506,92	0,00	0,00	642.430,50
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	552.857,38	942.065,39	163.000,00	163.000,00	389.208,01
								1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.104.873,43	6.094.101,15	289.419,79	289.419,79	1.989.227,72
								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	0,00	2.503,53	0,00	0,00	2.503,53
								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	5.681.500,00	6.672.849,66	0,00	0,00	991.349,66
					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
44 Totale										26.563.807,23	37.660.099,11	4.100.919,79	4.100.919,79	11.096.291,88
45	NAVIGAZIONE INTERNA	SETTORE DEI TRASPORTI	De Feudis	10	02	Trasporto pubblico locale	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
45 Totale										17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
47	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	SETTORE DELLE STRADE	Mazzoli	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
								1050114	Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1100503	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Totale										200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
48	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	SETTORE DELLE STRADE	Mazzoli	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	181.910,00	265.971,82	181.910,00	181.910,00	84.061,82
								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	152.044,09	0,00	0,00	0,00
48 Totale										333.954,09	418.015,91	181.910,00	181.910,00	84.061,82
49	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	SETTORE DELLE STRADE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1100401	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	2020103	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2020107	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030102	Altri beni di consumo	733.500,00	1.044.031,56	710.000,00	710.000,00	310.531,56
								1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.332.691,69	6.851.998,01	6.120.000,00	6.355.000,00	519.306,32
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	1.314,15	0,00	0,00	1.314,15

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGR	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030299	Altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	15.556.226,74	15.556.226,74	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
								2020201	Terreni	4.892.629,43	5.360.898,86	0,00	0,00	468.269,43
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99	01	Servizi per conto terzi partite di giro	7	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	129.604,75	20.000,00	20.000,00	109.604,75
49 Totale										27.665.047,86	29.074.074,07	7.980.000,00	8.215.000,00	1.409.026,21
50	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE	Mazzoli	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SETTORE DELLE STRADE	Mazzoli	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 e pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	2020201	Terreni	46.148.230,33	46.148.230,33	11.332.000,00	44.395.000,00	0,00
				09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2020104	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030299	Altri servizi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
								1070602	Interessi di mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
								1100503	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2	2020109	Beni immobili	70.603.743,51	71.713.418,45	30.952.812,00	22.370.000,00	1.109.674,94
								2020201	Terreni	283.488,69	283.488,69	0,00	0,00	0,00
								2020399	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	56.421,60	61.696,40	0,00	0,00	5.274,80
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	979.927,50	1.091.908,93	0,00	0,00	111.981,43
50 Totale										118.122.811,63	119.349.742,80	42.285.812,00	66.766.000,00	1.226.931,17
51	PROTEZIONE CIVILE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	01	Difesa del suolo	2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11	01	Sistema di protezione civile	1	1030102	Altri beni di consumo	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.710,80	8.710,80	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	16.000,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
								1030299	Altri servizi	30.400,00	31.955,50	25.900,00	25.900,00	1.555,50
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43.000,00	43.000,00	53.000,00	53.000,00	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	21.500,00	21.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00
								1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								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	239.263,90	250.600,45	0,00	0,00	11.336,55
								2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				17	01	Fonti energetiche	2	2020109	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Totale										379.674,70	392.566,75	137.200,00	137.200,00	12.892,05
52	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	12	02	Interventi per la disabilità	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								1040202	Interventi assistenziali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.735.000,00	1.743.000,00	1.830.000,00	1.735.000,00	8.000,00
52 Totale										1.830.000,00	1.838.000,00	1.935.000,00	1.840.000,00	8.000,00
53	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	1030102	Altri beni di consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
								1030210	Consulenze	75.500,00	135.500,00	15.500,00	90.500,00	60.000,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								1030299	Altri servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
					05	Interventi per le famiglie	1	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				15	02	Formazione e professionale	1	1030299	Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Totale										119.500,00	183.500,00	151.500,00	151.500,00	64.000,00
54	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	Zambelli	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	1030216	Servizi amministrativi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	200.000,00	0,00	95.000,00	50.000,00
54 Totale										150.000,00	200.000,00	10.000,00	105.000,00	50.000,00
55	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	SETTORE DELLA CULTURA E DEL TURISMO - SERVIZI ALLA PERSONA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040202	Interventi assistenziali	130.000,00	203.709,00	135.000,00	135.000,00	73.709,00
55 Totale										130.000,00	203.709,00	135.000,00	135.000,00	73.709,00
56	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	08	02	Edilizia residenziale e 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, PMI e Artigianato	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	624,54	0,00	0,00	624,54

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								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	8.486,40	94.159,10	0,00	0,00	85.672,70
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	1.076.112,97	20.000,00	20.000,00	1.056.112,97
							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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
					03	Ricerca e innovazione e	2	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Totale										228.486,40	1.370.896,61	220.000,00	220.000,00	1.142.410,21
57	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	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	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
				15	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	1030102	Altri beni di consumo	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
								1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
								1030202	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	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	2.016,62	0,00	0,00	2.016,62
								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	2.372.937,25	2.882.518,81	0,00	0,00	509.581,56

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	33.284,31	0,00	0,00	33.284,31
								1030299	Altri servizi	2.244.949,00	2.526.323,42	13.500,00	13.500,00	281.374,42
								1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.336.370,14	4.295.669,41	13.500,00	13.500,00	959.299,27
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03	Sostegno all'occupazione	1	1030102	Altri beni di consumo	0,00	1.634,34	0,00	0,00	1.634,34
								1030299	Altri servizi	0,00	11.099,89	0,00	0,00	11.099,89
								1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Totale										7.975.156,39	9.773.446,80	47.900,00	47.900,00	1.798.290,41
58	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO	Pagani	15	02	Formazione professionale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
								1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900.000,00	1.323.160,26	0,00	0,00	423.160,26
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
								1030299	Altri servizi	1.058.687,00	1.400.493,76	3.000,00	3.000,00	341.806,76
								1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	128.566,20	251.505,73	2.000,00	2.000,00	122.939,53
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Totale										2.089.253,20	2.987.159,75	7.000,00	7.000,00	897.906,55
63	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Tognazzi	09	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	1030205	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030215	Contratti di servizio pubblico	0,00	98.639,34	0,00	0,00	98.639,34
							2	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	44.396,31	44.396,31	0,00	0,00	0,00

N. PROGETTO OPERATIVO	DESCR. PROGETTO OPERATIVO	UNITA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	TITOLO	CODICE MACROAGGREGATO	DESCR. MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2016	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE COMPETENZA 2018	RESIDUI INIZIALI
				14	01	Industria, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	787.088,48	1.098.749,44	700.000,00	700.000,00	311.660,96
63 Totale										833.484,79	1.243.785,09	702.000,00	702.000,00	410.300,30
Totale complessivo										458.652.094,34	492.913.923,95	228.619.076,02	248.417.428,15	34.262.134,61

Parte IV

Performance organizzativa

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Salute finanziaria

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Giacomo Pagani	Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	0.89
		Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.25
		Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	0.75
		Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	0.13
		Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	0.76
		Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	0.11
		Congruià Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	28.24
		Congruià RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	42.70
		Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spese una tantum finanziate con avanzo)	1.12

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.30
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.12
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.34
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente	314.77
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	19.92
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.05
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	82.10
Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4- restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.30
Risultato di gestione	Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amministrazione vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate tit. 1+2+3)	0.11
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	124.29

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101 dell'ultimo rendiconto approvato (competenza)/Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2015 =1.265.077)	18.47
------------------------------	---	-------

Salute organizzativa

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	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 della 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 della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	Raffaele Gareri	Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento help desk e la data di chiusura/1	4.00
		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 della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	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	54.29

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

	Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	N° di dipendenti ricollocati in altri Enti * 100 / N° totale dipendenti al 31/12/2015	12.63
	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
	Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)	81.97
	Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	1.00
	Percentuale superficie immobili in locazione (%)	Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq)	28.43
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Correttezza dei procedimenti di gara (%)	N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate	80.00
	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 dalla Provincia agli enti territoriali di competenza) / 1	35.00

Riccardo Maria Davini

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Servizio

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
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
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		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	20.00
		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	16.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		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	3.85
		Variazione percentuale tempi medi evasione pratiche di agenzie automobilistiche (%)	(Giorni medi evasione pratica anno in corso - giorni medi evasione pratica anno precedente)*100/giorni medi evasione pratica anno precedente	-33.33
		Assegnazione fascicoli	n° fascicoli assegnati rispettando il criterio di rotazione/n° fascicoli totali	0.95
		Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	1.31
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

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	3.00
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
Realizzazione delle fasi delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza - Legge Valtellina	.n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio medio basso	.n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.22
		Sopralluoghi	n° sopralluoghi effettuati da due persone/n° sopralluoghi	0.91
		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
		Varianti	n° varianti/n° contratti totali	1.00
Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di competenza del settore	n° fasi eseguite /n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona Simona Zambelli	Grado di risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste di consulenza (%)	N. di servizi di consulenza sportello "Credito Sportivo" effettuati *100 / N. di servizi di consulenza sportello "Credito Sportivo" richiesti	100.00
	Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche	N. annuo domande ricettività soddisfatte*100/N. 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	1.00
	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	86.67
	Grado di soddisfazione richieste dati statistici ricettività turistica (%)	N. annuo domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico soddisfatte *100 / N. di domande di dati statistici, ricettività e flusso turistico presentate	100.00
	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
	N. corsi rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	n. corsi realizzati*100/n. corsi richiesti	93.88
	N. nuove iscrizioni ai registri provinciali associazionismo e volontariato	N. delle pratiche iscritte ai registri provinciali*100/N. domande pervenute	100.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		Percentuale di abilitazione professioni turistiche	N. di candidati professioni turistiche abilitati *100 / N. di domande presentate per professioni turistiche (guida + accompagnatore turistico e direttore tecnico Ag. Viaggi)	20.00
		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
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza del Settore	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	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	68.33
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Edilizia Scolastica-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		Revisione regolamento Incentivi alla Progettazione	n° regolamenti predisposti//1	1.00
		Scostamento costi contrattuali - Edilizia Scolastica	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10
		Scostamento costi contrattuali - Edilizia Direzionale	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10
		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
		Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Direzionale	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.24
		Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Scolastica	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.25
		Varianti - Edilizia Scolastica	n. varianti/n° contratti totali	0.20
		Varianti - Edilizia Direzionale	n. varianti/n° contratti totali	0.20
Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	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	13000.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	Numero di istituzioni coinvolte/1	30.00
N. di eventi critici annuali	N. di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2.00
Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	Numero di operatori formati/1	50.00
Procedure gestite con sistemi informatici	n° di procedure gestite con sistemi informatici/n° procedure totali	0.96
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di carattere generale del Settore	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in ambito informatico e telematico-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di biblioteche - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nel 2016	0.15
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.23

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	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	8.00
		Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	34.63
		N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	1000.00
		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	1.00
		Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	5000.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per progetti speciali di educazione permanente - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	10.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		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
		Numero incontri con i Comuni	Numero incontri con i Comuni/1	10.00
		Ettari DBT realizzati nell'anno	Ettari DBT realizzati nell'anno/1	27400.00
		Media mensile degli accessi nell'anno	Media mensile degli accessi nell'anno/1	17000.00
Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Maria Davini	N. atti valutati	N. atti valutati/1	40.00
		N. atti valutati	N. atti valutati/1	50.00
		N. incontri con i Comuni supportati	N. incontri con i Comuni supportati/1	45.00
		N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino	N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino/1	15.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano	N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano/1	5.00
N. riunioni/incontri	N. riunioni/incontri/1	10.00
Numero VIC e pareri espressi	Numero VIC e pareri espressi/1	60.00
Numero atti espressi	Numero atti espressi/1	5.00
Numero pareri espressi	Numero pareri espressi/1	5.00
Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS	Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS / 1	5.00
Numero procedure che hanno coinvolto più soggetti	n° procedure che hanno coinvolto più soggetti/ n° procedure totali	1.00
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	100.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di Territorio - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di pianificazione - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	2.00
		N. di controlli anti bracconaggio	N. di controlli anti bracconaggio / 1	2400.00
		Numero fascicoli assegnati con criterio casuale	n. fascicoli assegnati con criterio casuale/n. fascicoli totali	1.00
		Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati	0.20
Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	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 ANNO/ANNO

Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.	1.00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.	1.00
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	100.00
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
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di carattere generale dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi finanziari ed Enti Partecipati-processi a rischio medio-basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza nella gestione delle risorse patrimoniali - processi a rischio medio basso	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per le Aziende Speciali ed Enti partecipati - processi a rischio rilevante	n° fasi realizzate/n° fasi totali	1.00
	Procedure gestite con sistemi informatici	n° di procedure gestite con sistemi informatici/n° procedure totali	0.69
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Riccardo Maria Davini	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Provveditorato-Economato-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
	Revisione regolamenti	numero regolamenti predisposti/1	1.00
	Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nel 2016	0.00
	Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	N. medio dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della pratica completa alla data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito/1	30.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

		Tempi medi impiegati per stipulare un contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata(gg)	N. medio dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione completa da parte della ditta aggiudicataria alla data di stipula del contratto/1	35.00
		Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.51
		Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Km rete stradale provinciale	5452.04
		Km di strada per addetto	Km rete stradale provinciale / N. di operatori stradali	27.90
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici ed. stradale-processi a rischio rilevante	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
Settore delle Strade	Giovan Maria Mazzoli	Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
		Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di viabilità - processi a rischio medio basso	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente e degli Enti convenzionati	n° fasi eseguite/n° fasi totali	1.00
Scostamento costi contrattuali	scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno	0.10
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	8.56
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	2.09
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
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

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance ANNO/ANNO

Valore contratti assegnati con procedure non competitive	Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti	0.20
Varianti	n° varianti/n° contratti totali	0.20

Parte V

Schede di pesatura degli obiettivi operativi

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	0,00			50
		002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	0,00			50
				0,00			100
Giuseppe De Feudis	Settore Trasporti - Motorizzazione Civile	043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	0,00			25
		044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	26.563.807,23			25
		078	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00			10
		045	NAVIGAZIONE INTERNA	17.500,00			10

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		042	TRASPORTO PRIVATO	24.500,00	30
				26.605.807,23	100
Giovanmaria Tognazzi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	464.086,04	10
		031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	3.347.715,62	7
		066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	9
		063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	833.484,79	7
		051	PROTEZIONE CIVILE	379.674,70	10
		030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	171.562,24	9
		036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	24.000,00	11
		040	TUTELA DELLE ACQUE	1.327.539,53	9
		037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	2.797.504,41	8

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	4.092.774,16	10
		035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	65.000,00	10
				13.503.341,49	100
Magda Poli	Settore della Avvocatura e Affari Generali	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	485.000,00	40
		015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	157.000,00	25
		067	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	10
		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	215.402,00	25
				857.402,00	100
Simona Zambelli	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona	054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	150.000,00	10
		055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	130.000,00	10

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.830.000,00	10
		068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	5
		027	POLITICHE GIOVANILI	0,00	3
		053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE	119.500,00	7
		028	PROMOZIONE DEL TURISMO	396.600,00	30
		025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	791.140,00	12
		004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	65.000,00	6
		026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	818.750,00	7
				4.300.990,00	100
Carlo Lazzaroni	Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	22.620.854,13	40

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

	010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	5.258.829,36	20
	069	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	20
	022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	4.724.739,61	20
			32.604.423,10	100
Raffaele Gareri	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	853.909,48	15
	011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	945.000,00	25
	019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	10.925,00	10
	070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	15
		Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta		

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	1.769.194,94	35
				3.579.029,42	100
		023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	9.724.000,00	20
Giacomo Pagani	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	10
		057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	7.975.156,39	50
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.089.253,20	15
		056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	228.486,40	5
					20.016.895,99
Riccardo Maria Davini	Settore della Pianificazione Territoriale	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	273.000,00	25
		033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	179.240,32	15

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	20
		029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	48.789,67	40
				501.029,99	100
		075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	35
Carlo Caromani	Settore della Polizia Provinciale	017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	0,00	35
		034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO	10.000,00	15
		016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	6.874.559,78	15
				6.884.559,78	100

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Giacomo Pagani	Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	1.639.000,00	10
		005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	161.325.499,78	30
		013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	149.150,00	15
		008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	26.577.300,00	15
		076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	20
		006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	5
		014	SICUREZZA SUL LAVORO	37.050,00	5
				189.727.999,78	100
Riccardo Maria Davini	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	74.000,00	40
		077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA	0,00	20

I^ Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

		TRASPARENZA E L'INTEGRITA'			
		007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.674.801,98	40
				13.748.801,98	100
Giovan Maria Mazzoli	Settore delle Strade	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	333.954,09	5
		046	GRANDI INFRASTRUTTURE	0,00	5
		049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	27.665.047,86	30
		079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	0,00	20
		047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	200.000,00	5
		050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	118.122.811,63	35
				146.321.813,58	100

