



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

*Seconda Variazione*

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

***2016/2018***



|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>Premessa</b>   |      |     |
| <b>Parte I:</b> Analisi delle condizioni interne                                  | Pag. | 1   |
| <b>Parte II:</b> Attuazione della strategia                                       | Pag. | 9   |
| Quadro di sintesi delle Linee Strategiche   | Pag. | 10  |
| Piano degli Obiettivi   |      |     |
| ⇒ Gabinetto di Presidenza   | Pag. | 21  |
| ⇒ Settore dei Trasporti   | Pag. | 24  |
| ⇒ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile                                 | Pag. | 39  |
| ⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali                                      | Pag. | 86  |
| ⇒ Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona                      | Pag. | 95  |
| ⇒ Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale                                 | Pag. | 116 |
| ⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta                           | Pag. | 134 |
| ⇒ Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro                         | Pag. | 158 |
| ⇒ Settore della Pianificazione Territoriale                                       | Pag. | 177 |
| ⇒ Settore della Polizia Provinciale   | Pag. | 192 |
| ⇒ Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale            | Pag. | 201 |
| ⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Pag. | 227 |
| ⇒ Settore delle Strade  | Pag. | 238 |
| <b>Parte III:</b> Risorse finanziarie assegnate: Entrata                          | Pag. | 268 |
| Risorse finanziarie assegnate: Spesa  | Pag. | 284 |
| <b>Parte IV:</b> Performance Organizzativa:                                       | Pag. | 336 |
| Indicatori di Salute Finanziaria  | Pag. | 337 |
| Indicatori di Salute Organizzativa  | Pag. | 340 |
| Indicatori di Servizio  | Pag. | 343 |
| <b>Parte V:</b> Schede di pesatura degli obiettivi operativi                      | Pag. | 362 |

## **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:

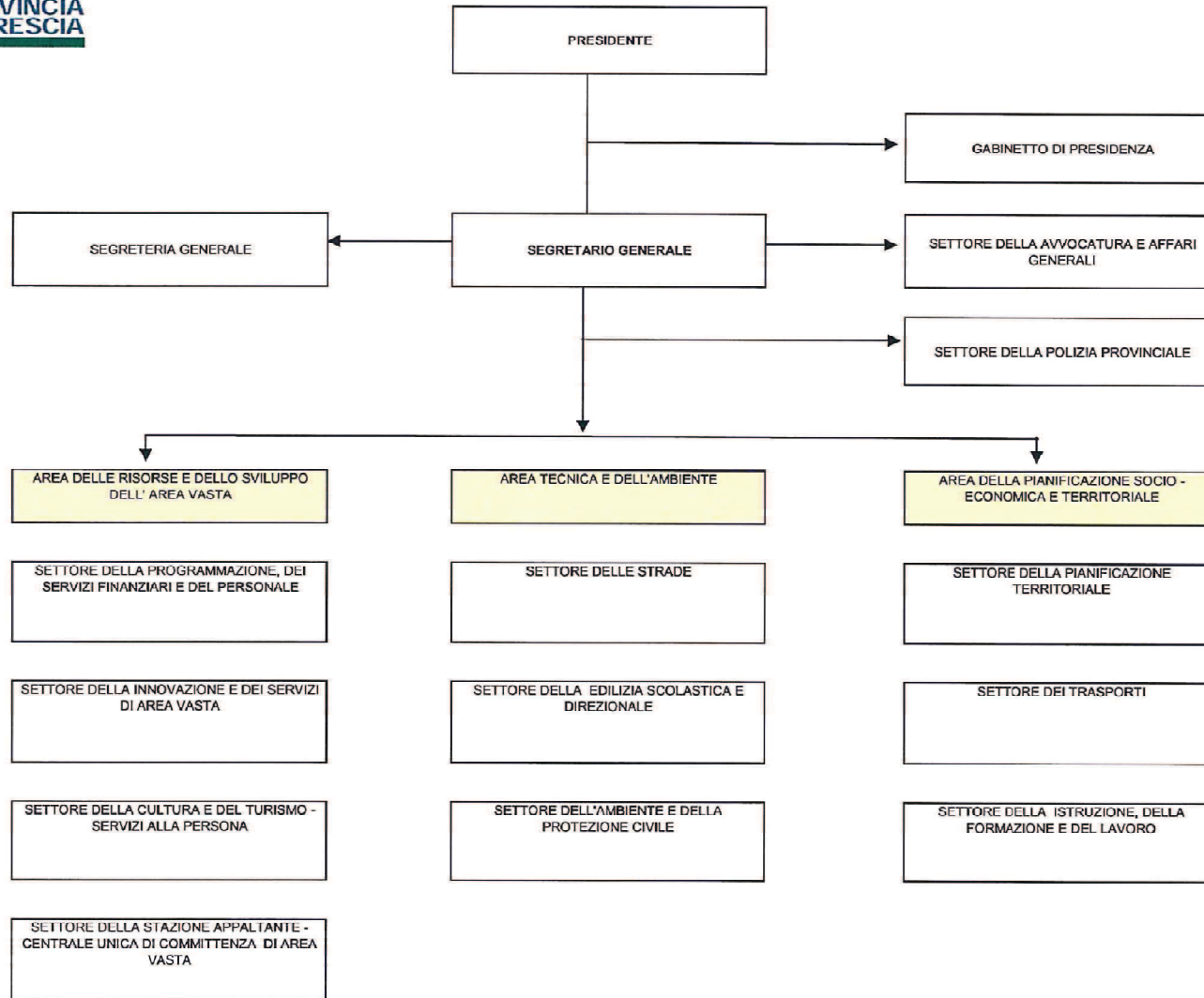
- Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale
- Settore della Innovazione e dei Servizi dell'Area Vasta
- Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona
- Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

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





### 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                             |
| <b>Personale non di ruolo</b>                 |                |            |            |            |            |            |            |            |                             |                               |
| 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%                       |
| <b>Totale personale di ruolo</b>              | <b>A+B+D+F</b> | <b>890</b> | <b>854</b> | <b>828</b> | <b>801</b> | <b>787</b> | <b>766</b> | <b>664</b> | <b>226</b>                  | <b>- 25, 39%</b>              |

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%      |
| <b>Personale non dirigenziale</b>                        |       |          |          |          |          |          |          |          |                             |              |
| 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          |
| <b>Totale</b>             | <b>339</b>    | <b>427</b> | <b>766</b> | <b>289</b>    | <b>377</b> | <b>666</b> |

Fonte: Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

**Le dotazioni strumentali  
Attrezzature Informatiche**

| <i>Sistemi Operativi</i>            | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          |
| <b>Totale complessivo</b>           | <b>1.190</b> | <b>1.013</b> | <b>1.033</b> |

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

| <i>Sede degli Uffici</i>          | <b>Anno 2013</b> | <b>Anno 2014</b> | <b>Anno 2015</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                |
| <b>Totale attrezzature Uffici</b> | <b>1.190</b>     | <b>1.013</b>     | <b>1.033</b>     |
| <i>Istituti scolastici</i>        | 150              | 125              | 100              |
| <b>Totale complessivo</b>         | <b>1.340</b>     | <b>1.138</b>     | <b>1.133</b>     |

| <b>Veicoli</b>  |                                |                                 |                                       |               |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|   | <b>POLIZIA<br/>PROVINCIALE</b> | <b>PROTEZIONE<br/>CIVILE</b>    | <b>ALTRI SETTORI</b>                  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Autovetture di proprietà</b>                               | 45                             | 3                               | 10                                    | 58            |
| <b>Autovetture a noleggio</b>                                 | 1                              | 0                               | 17                                    | 18            |
|   | 46                             | 3                               | 27                                    | 76            |
| <b>Autocarri di proprietà</b>                                 | 7                              | 9                               | 38                                    | 54            |
| <b>Autocarri a noleggio</b>                                   | 0                              | 0                               | 0                                     | 0             |
| <b>Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia</b> | 0                              | 6                               | 0                                     | 6             |
|   | 7                              | 15                              | 38                                    | 60            |
| <b>Imbarcazioni di proprietà</b>                              | 4                              | 0                               | 0                                     | 4             |
| <b>Motoveicoli di proprietà</b>                               | 2                              | 0                               | 2                                     | 4             |
| <b>Motocarri in proprietà</b>                                 | 0                              | 0                               | 6                                     | 6             |
| <b>Rimorchi in comodato gratuito dalla Regione Lombardia</b>  | 0                              | 8                               | 0                                     | 8             |
| <b>Mezzi d'opera di proprietà</b>                             | 2 motoslitte                   | 8 rimorchi/sollevatori e simili | 3 mezzi d'opera + 5 rimorchi + 9 vari | <b>27</b>     |

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 |  |   |                       |     |   |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|     |                       |  |                       |                                   |  |   |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|---|
|     |                       |  | 040                   | TUTELA DELLE ACQUE                |  |   |
|     |                       |  | 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 dei Trasporti | Riccardo Maria Davini             | 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |   |                         |     |   |
|--|---|-------------------------|-----|---|
|  |   |                         | 045 | NAVIGAZIONE INTERNA   |
|  | Settore della<br>Polizia<br>Provinciale | Carlo<br>Caromani       | 017 | PREVENZIONE E REPRESSIONE<br>DELLE INFRAZIONI STRADALI                                    |
|  |   |                         | 046 | GRANDI INFRASTRUTTURE   |
|  |   |                         | 047 | SUPPORTO ALLA<br>PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA<br>REALIZZAZIONE DI OPERE<br>PUBBLICHE      |
|  | Settore delle<br>Strade                 | Giovan Maria<br>Mazzoli | 048 | COLLABORAZIONE CON GLI<br>ENTI LOCALI PER UNA<br>GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA<br>VIABILITA' |
|  |   |                         | 049 | MANUTENZIONE E<br>RIQUALIFICAZIONE DEL<br>PATRIMONIO STRADALE                             |
|  |   |                         | 050 | SVILUPPO DELLA RETE<br>INFRASTRUTTURALE   |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|     |  |  |   |   |     |   |
|-----|--|--|---|---|-----|---|
| 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 |     |   |
| 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   |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|     |                                    |  |   |                      |  |  |
|-----|------------------------------------|--|---|----------------------|--|--|
|     |                                    | 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   |  |
|     |                                    | Settore dei Trasporti  | Riccardo Maria Davini                           | 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' |  |
| 006 | Provincia efficiente e trasparente | Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilit' da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione. | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | 066  | MISURE ANTICORRUPTIVE 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   |

## II 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' |
|  |                 | 025 | PROMOZIONE DELLA CULTURA   |
| Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona | Simona Zambelli | 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' |
|  |                 | 010 | MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE   |
| Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale            | Carlo Lazzaroni | 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' |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |   |                       |     |  |
|--|---|-----------------------|-----|--|
|  |   |                       | 011 | GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE   |
|  |   |                       | 019 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI  |
|  | Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta   | Raffaele Gareri       |     |  |
|  |   |                       | 070 | 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 Istruzione, della Formazione e del Lavoro | Giacomo Pagani        | 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' |
|  | Settore della Pianificazione Territoriale               | Riccardo Maria Davini | 074 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E              |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                | L'INTEGRITA' |  |
|--|----------------|--------------|--|
|  |                | 016          | SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE   |
| Settore della Polizia Provinciale                                    | Carlo Caromani | 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' |
|  |                | 005          | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE   |
|  |                | 006          | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO   |
| Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale | Giacomo Pagani | 008          | GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE   |
|  |                | 009          | GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE  |
|  |                | 013          | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE   |
|  |                | 014          | SICUREZZA SUL LAVORO   |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                       |  |     |  |
|---|-----------------------|--|-----|--|
|   |                       |  | 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' |
|   |                       |  | 007 | 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 | Riccardo Maria Davini |  | 077 | 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 delle Strade  | Giovan Maria Mazzoli  |  | 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' |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|     |                                       |   |  |                 |                            |   |
|-----|---------------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|---|
|     |                                       | Gabinetto di Presidenza   | Magda Poli   | 002             | RAPPORTI CON IL TERRITORIO |   |
| 007 | Promozione e sviluppo del territorio  | Diffusione e promozione delle peculiarit' territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura. | 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              |
|     |                                       |   |  |                 |                            |   |
| 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        |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

|  |   |                |     |   |
|--|---|----------------|-----|---|
|  |   |                | 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   |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Centro di Responsabilità: | <b>Gabinetto di Presidenza</b> |
| Responsabile:             | <b>Magda Poli</b>              |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                                   | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|--|--|----------------|
| 001 | <b>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b> | <b>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</b> | <b>50</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali</b> |
| Missione/Programma: | <b>0101 ORGANI ISTITUZIONALI</b>                          |

**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 | <b>Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente.</b> |             | <b>30</b>         |
|       |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>70</b>                            |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| <b>00352</b> | <b>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.</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo      | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>002</b> | <b>RAPPORTI CON IL TERRITORIO</b> | <b>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.</b> | <b>50</b>      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Promozione e sviluppo del territorio</b>          |
| Missione/Programma: | <b>0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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 %:             | <b>50</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore dei Trasporti</b> |
| Responsabile:             | <b>Riccardo Maria Davini</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 078 | <b>MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b> | <b>Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</b> | <b>10</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

**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 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati, in processi considerati a rischio rilevante</b> |             | <b>50</b>         |
|       |  | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |  | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| <b>Indicatori</b>   | <b>risultato atteso</b> |
|---|-------------------------|
| 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:

| <b>Nr.</b> | <b>Fase</b>   |                     |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>assegnazione casuale dei fascicoli</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b>   | <b>mappatura completa delle fasi procedurali</b>  | Peso                | <b>15</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b>   | <b>distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali</b>           | Peso                | <b>15</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b>   | <b>razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate</b> | Peso                | <b>15</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b>   | <b>monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni</b>                                  | Peso                | <b>20</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
|   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b>  | Peso                | <b>20</b>         |
|   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> |                     |                   |

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

| 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  |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>miglioramento delle informatizzazione nonché codifica e tracciabilità delle attività svolte</b>                | Peso                | <b>50</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>50</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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          | 21.452.307,23   | 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    | 17.380.807,23   | 29.419,79       | 29.419,79       | 0,00    |
| 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    |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                   |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 00034 | <b>Realizzazione di indagini di customer satisfaction e pubblicazione delle elaborazioni sul Sito Istituzionale</b> | Peso %:             | <b>15</b>         |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|       |   | Tipologia           | <b>Qualita</b>    |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00298 | <b>Gestione dei contratti e delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano. Rapporti con i Comuni non Capoluogo regolatori di trasporto pubblico locale.</b> | Peso %:             | <b>50</b>                            |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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             |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

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

| 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo   | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 043 | <b>ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA</b> | 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    |

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   | Peso %:     |            |
|-------|--|-------------|------------|
| 00147 | La logistica nel territorio provinciale. Possibili sviluppi per la crescita. |             | 20         |
|       |  | Incidenza   | Annuale    |
|       |  | Data inizio | 01/01/2016 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

### 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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | PTRA di Montichiari   | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                            |                     |                                      |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 00148 | Centri di interscambio e Grandi Infrastrutture. | Peso %:             | <b>30</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

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

## II 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 |
| 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             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Linea strategica:   | <b>Viabilità e trasporti</b>         |
| Missione/Programma: | <b>1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA</b> |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1      | Spese correnti | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          | 0,00    |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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 %:             | <b>20</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:   | <b>60</b>      |
|       |  | Incidenza | <b>Annuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>20</b>                            |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
| <b>00355</b> | <b>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</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|------------------------------|---|----------------|
| <b>042</b> | <b>TRASPORTO PRIVATO</b>     | <b>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.</b> | <b>30</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Viabilità e trasporti</b>            |
| Missione/Programma: | <b>1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO</b> |

## II 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           |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| 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 %:             | <b>30</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

|          |  |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| <b>2</b> | <b>Valutazione e scelta dei software disponibili</b> | Peso                | <b>65</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile</b> |
| Responsabile:             | <b>Giovanmaria Tognazzi</b>                            |

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

### 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 | <b>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</b> |                     | <b>25</b>         |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                     |
|--|-----------|-------------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |
|--|-----------|-------------------------------------|

| 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  |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>assegnazione casuale dei fascicoli</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>mappatura completa delle fasi procedurali</b>  | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali</b>           | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate</b> | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>sopralluoghi esterni possibilmente in due persone</b>  | Peso                | <b>15</b>         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
|   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione | Peso                | <b>20</b>         |
|   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

| 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  |                     |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi |   | Peso                | <b>25</b>         |
|  |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|  |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b>   | sopralluoghi esterni possibilmente in due persone | Peso                | <b>20</b>         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
|          | Data inizio   | <b>01/01/2016</b> |
|          | Conclusione stimata   | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo</b>                                   |                   |
|          | Peso  | <b>5</b>          |
|          | Data inizio   | <b>01/01/2016</b> |
|          | Conclusione stimata   | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> |                   |
|          | Peso  | <b>50</b>         |
|          | Data inizio   | <b>01/01/2016</b> |
|          | Conclusione stimata   | <b>31/12/2016</b> |

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

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

## II 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 |

## II 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 Camonica 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<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui    |
|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2      | Spese in conto capitale | 3.347.715,62       | 0,00               | 0,00               | 253.861,75 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione             | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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  |             |                   |
|-------|---|-------------|-------------------|
|       | Interventi finanziari con le economie del Piano di difesa del suolo. Scheda di Piano VG/01/03.                              | Peso %:     | <b>40</b>         |
| 00290 | Intervento di sistemazione idrogeologica della Val Grande e Val Bighera - Opere di completamento in Comune di Vezza d'Oglio | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

| 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 %:             | <b>25</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase                            |                     |                   |
|-----|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Approvazione Progetto esecutivo | Peso                | <b>30</b>         |
|     |                                 | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |                                 | Conclusione stimata | <b>31/05/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00292 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>25</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|--|---------------------|-------------------|

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

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo   | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|--------------------------------|---|----------------|
| <b>030</b> | <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> | <b>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.</b> | <b>9</b>       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Tutela e Valorizzazione dell'ambiente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0901 DIFESA DEL SUOLO</b>                 |

## II 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 | 186.562,24      | 110.000,00      | 110.000,00      | 3.800,00 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui  |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3      | Entrate extratributarie | 682.000,00      | 517.000,00      | 517.000,00      | 8.096,26 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 |

| 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**

**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                  | 2.470.973,02    | 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  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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                 | 70.000,00       | 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 | <b>Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.</b> | Peso %:             | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 00150 | <b>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.</b> | Peso %:             | <b>10</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>5</b>                             |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

| 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 %:             | <b>5</b>           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>25</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00163 | <b>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.</b> | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00165 | <b>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.</b> | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo          | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|
| 035 | <b>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</b> | <b>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.</b> | <b>10</b>      |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Tutela e Valorizzazione dell'ambiente</b>            |
| Missione/Programma: | <b>0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> |

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui  |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1      | Spese correnti | 65.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 7.026,55 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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 %:             | <b>60</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| Indicatori       | risultato atteso |
|------------------|------------------|
| N. atti valutati | 30,00            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

| Indicatori                   | risultato atteso |
|------------------------------|------------------|
| N. procedimenti sanzionatori | 3,00             |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |             |             |
|-------|--|-------------|-------------|
| 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 | Peso %:     | 20          |
|       |  | Incidenza   | Pluriennale |
|       |  | Data inizio | 01/01/2016  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

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

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    |

## II 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 amb. | 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00126 | Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A. | Peso %:             | <b>10</b>                            |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00129 | Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi. | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>3</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                            |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>1</b>                             |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>5</b>                             |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 |

| 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 |

| 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 |

## II 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 | 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       |

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
|       |  | Peso %:             | <b>30</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
| 00170 | <b>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.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>15</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>5</b>                             |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| 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 %:     | <b>5</b>          |
|       |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>10</b>                        |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00181</b> | <b>Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|--------------|---|---------------------|--------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>10</b>          |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
| <b>00183</b> | <b>Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|              |   | Tipologia           | <b>Performance</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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              |

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          | 370.417,56      | 233.600,00      | 333.600,00      | 158.600,00 |
| 2      | Spese in conto capitale | 996.121,97      | 100.000,00      | 0,00            | 929.848,95 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui  |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3      | Entrate extratributarie | 370.000,00      | 350.000,00      | 350.000,00      | 1.550,00 |

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   | Peso %:   |                |
|-------|--|-----------|----------------|
| 00101 | Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo. |           | <b>30</b>      |
|       |  | Incidenza | <b>Annuale</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

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

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| <b>00103</b> | <b>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.</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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                    |
|       |  | Conclusione stimata | 31/12/2016                    |
|       |  | Tipologia           | Mantenimento standard attuale |

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

| 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             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Tutela e Valorizzazione dell'ambiente</b>        |
| Missione/Programma: | <b>0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE</b> |

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione           | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui    |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | Spese correnti          | 689.969,74      | 208.000,00      | 195.000,00      | 95.302,56  |
| 2      | Spese in conto capitale | 4.316.178,07    | 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   | 545.000,00      | 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   |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| <b>00256</b> | <b>Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|
| 00268 | <b>Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comune di Palazzolo s/O.; Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Comunità Montana Valle Camo</b> | Peso %:             | <b>5</b>                             |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

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

## II 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 %:             | <b>20</b>                            |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|------------------------------|---|----------------|
| 051 | <b>PROTEZIONE CIVILE</b>     | <b>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</b> | <b>10</b>      |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Tutela e Valorizzazione dell'ambiente</b> |
| Missione/Programma: | <b>1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>     |

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione           | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui   |
|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1      | Spese correnti          | 149.500,65         | 129.200,00         | 129.200,00         | 1.555,50  |
| 2      | Spese in conto capitale | 248.993,58         | 8.000,00           | 8.000,00           | 11.336,55 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione             | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 2      | Trasferimenti correnti    | 17.089,85          | 0,00               | 0,00               | 0,00    |
| 3      | Entrate extratributarie   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00    |
| 4      | Entrate in conto capitale | 77.729,68          | 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| 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                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici  | Peso                | <b>70</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione del Progetto "Scuola multimediale di Protezione Civile" | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase  |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
|          |   | Peso                | <b>60</b>         |
| <b>1</b> | <b>Gestione delle attività per il funzionamento del Settore e la prevenzione dei rischi</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|          |   | Peso                | <b>40</b>         |
| <b>2</b> | <b>Gestione delle attività per il superamento delle emergenze</b>                           | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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 |
| 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  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                  |
|--|-----------|----------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |
|--|-----------|----------------------------------|

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

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00347 | <b>Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari</b> | Peso %:             | <b>10</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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                | <b>70</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi   | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00349 | Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani | Peso %:             | <b>5</b>                         |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo             | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 063 | <b>PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE</b> | 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              |

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          | 1.279.088,48    | 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   | 1.403.000,00    | 1.003.000,00    | 1.003.000,00    | 0,00      |
| 4      | Entrate in conto capitale | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 42.289,10 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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 %:             | <b>30</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/07/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

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

| 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 %:     | <b>10</b>         |
|       |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|-------|---|---------------------|----------------------------------|
| 00113 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>27</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

## II 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II 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 |
|-----|--|--|----------------|
| 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             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui   |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1      | Spese correnti | 157.000,00         | 157.000,00         | 157.000,00         | 17.513,07 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00131 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>35</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |           |                |
|-------|--|-----------|----------------|
| 00132 | <b>Riordino dell'Archivio di deposito e gestione del trasferimento dei documenti in attuazione della Riforma delle Province.</b> | Peso %:   | <b>25</b>      |
|       |  | Incidenza | <b>Annuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                  |
|--|---------------------|----------------------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>20</b>                            |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
| <b>00134</b> | <b>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.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II 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 | 639.000,00      | 335.000,00      | 335.000,00      | 80.728,04 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 3      | Entrate extratributarie | 54.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       | 0,00    |

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                                       | Peso %:   |         |
|-------|--|-----------|---------|
| 00205 | Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie |           | 60      |
|       |  | Incidenza | Annuale |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>20</b>                            |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| <b>00207</b> | <b>Recupero crediti, procedure di esproprio, inadempimenti contrattuali, sanzioni amministrative</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale                   |                     |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>20</b>         |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
| <b>00208</b> | <b>Emissione di pareri agli uffici</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
|-----------|--------------------------------------|

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

| 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             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

### 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Realizzazione fasi Misure anticorruttive e trasparenza di competenza del settore | 1,00             |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | adozione del Regolamento interno in materia di rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori               | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | applicazione del Patto di Integrità   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000) | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>40</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona</b> |
| Responsabile:             | <b>Simona Zambelli</b>  |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo   | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 004 | <b>PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE</b> | <b>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.</b> | <b>6</b>       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Sostegno alla persona e alla famiglia</b> |
| Missione/Programma: | <b>0101 ORGANI ISTITUZIONALI</b>             |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione         | Competenza 2016  | Competenza 2017  | Competenza 2018  | Residui     |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1      | <b>Spese correnti</b> | <b>65.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b> |

### Entrate

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

## II 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

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

## II 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II 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  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00392 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di cultura, turismo, sport, giovani, servizi sociali, pari opportunità</b> | Peso %:             | <b>100</b>                          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>affidamento procedure ad almeno due dipendenti a rotazione</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>distinzione tra soggetti che rilasciano le abilitazioni per professioni turistiche e soggetti addetti alla vigilanza</b> | Peso                | <b>5</b>          |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |  |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>applicazione del Patto di Integrità</b>   | Peso                | <b>10</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)</b> | Peso                | <b>40</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione</b>        | Peso                | <b>30</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo    | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|---------------------------------|---|----------------|
| <b>025</b> | <b>PROMOZIONE DELLA CULTURA</b> | <b>Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.</b> | <b>12</b>      |

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          |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>818.340,00</b> | <b>758.140,00</b> | <b>758.140,00</b> | <b>46.121,05</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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    |

### 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 |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
|-----------|--------------------------------------|

| 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 | 1.050.000,00    | 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    |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                                       |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00305 | Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva | Peso %:             | <b>30</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Grado di 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            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 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 | Peso %:             | <b>30</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| 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 | <b>POLITICHE GIOVANILI</b>   | <b>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</b> | <b>3</b>       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Sostegno alla persona e alla famiglia</b> |
| Missione/Programma: | <b>0602 GIOVANI</b>                          |

## II 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 | 0,00            | 40.000,00       | 40.000,00       | 10.810,37 |

### Entrate

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|------------------------------|---|----------------|
| 028 | PROMOZIONE DEL TURISMO       | 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. | 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          | 427.600,00      | 313.600,00      | 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II 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 %:             | <b>30</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:             | <b>25</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo         | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|
| 052 | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b> | <b>Integrazione dei disabili sensoriali in ambito scolastico e sostegno agli interventi di supporto in ambito sociale.<br/>Costruzione di percorsi condivisi</b> | <b>10</b>      |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Sostegno alla persona e alla famiglia</b> |
| Missione/Programma: | <b>1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA</b>     |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui  |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1      | Spese correnti | 1.780.000,00       | 1.935.000,00       | 1.840.000,00       | 8.000,00 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione          | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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 %:             | <b>20</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
| 00060 | <b>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</b> | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |



## II 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 %:             | <b>25</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                              | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 053 | <b>POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE</b> | 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:   | <b>Sostegno alla persona e alla famiglia</b>         |
| Missione/Programma: | <b>1204 INTERV PER SOGG A RISCHIO ESCLUS SOCIALE</b> |

**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 |

## II 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 %:             | <b>30</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                                  | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 054 | <b>GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI</b> | <b>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</b> | <b>10</b>      |

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      | 60.000,00       | 105.000,00      | 50.000,00 |

## II 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 %:             | <b>70</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>30</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo   | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 055 | <b>INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE</b> | <b>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</b> | <b>10</b>      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Sostegno alla persona e alla famiglia</b> |
| Missione/Programma: | <b>1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>   |

**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 | <b>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.</b> |             | <b>40</b>         |
|       |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                  |
|--|---------------------|----------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>60</b>                        |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00054</b> | <b>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.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |   | Conclusione stimata | <b>30/12/2016</b>                |
|              |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale</b> |
| Responsabile:             | <b>Carlo Lazzaroni</b>                                 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 010 | <b>MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE</b> | 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:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b>          |
| Missione/Programma: | <b>0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> |

**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    | 1.885.000,00    | 1.450.000,00    | 61.392,13  |

### Entrate

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



## II 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2017</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'AUDITORIUM DI VIA BALESTRIERI | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | OPERE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AI 100 MILA EURO                              | Peso                | <b>70</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNESSE AI FABBRICATI PROVINCIALI                   | Peso                | <b>5</b>          |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI                   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE DA PITTORE                          | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PROVINCIALI - OPERE EDILI                               | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5   | GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IN ECONOMIA ED INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI | Peso                | <b>35</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Conclusione<br>stimata | <b>31/12/2016</b> |
|------------------------|-------------------|

| 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:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   | Peso %:     | 100               |
|-------|--|-------------|-------------------|
| 00409 | Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Scolastica in processi considerati a rischio rilevante | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |  | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |                     |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| 4 | <b>rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5 | <b>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</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6 | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00406 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale, in processi considerati a rischio rilevante</b> | Peso %:             | <b>60</b>                           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Direzionale | 0,24             |
| Varianti - Edilizia Direzionale   | 0,20             |
| Scostamento costi contrattuali- Edilizia Direzionale                            | 0,10             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive 1,00  
e Trasparenza in materia di Edilizia  
Direzionale-processi a rischio rilevante

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>applicazione del Patto d'Integrità</b>  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato</b>   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | <b>rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5   | <b>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</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6   | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>10</b>                           |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| 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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>30/03/2016</b> |
| 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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>31/03/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>14/04/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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**

**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    |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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            |

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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |                     |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 4 | <b>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA PITTORE</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

| Nr. Obiettivo Gestionale |   |                     |                                  |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| 00327                    | <b>INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DI RICHIESTA DI INCENTIVI STATALI (CERTIFICATI BIANCHI)</b> | Peso %:             | <b>3</b>                         |
|                          |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|                          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|                          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|                          |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione           | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>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<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui      |
|--------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 4      | Entrate in conto capitale | 3.364.192,93       | 2.000.000,00       | 0,00               | 2.117.500,00 |

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>00257</b> | <b>COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI</b> | Peso %:             | <b>40</b>         |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | Tipologia | Innovazione |
|--|-----------|-------------|

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase   |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE. ULTIMAZIONE LAVORI</b>   | Peso                | <b>20</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. AMPLIAMENTO I LOTTO.. AGGIUDICAZIONE ED AVVIO LAVORI</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>I.I.S. "EINAUDI" DI CHIARI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE. AVVIO E CONCLUSIONE LAVORI</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTI - GARA E AGGIUDICAZIONE</b>       | Peso                | <b>10</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>   | Peso                | <b>5</b>          |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> | <b>I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI PER USO DIDATTICO. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b> | Peso                | <b>5</b>          |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>7</b> | <b>I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - LAVORI DI AMPLIAMENTO EX ASILO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>   | Peso                | <b>5</b>          |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione         | <b>31/01/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
|    |  | stimata                               |
| 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 <b>10</b>                        |
|    |  | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|    |  | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |
| 9  | I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DIDATTICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO        | Peso <b>5</b>                         |
|    |  | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|    |  | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |
| 10 | LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO                                       | Peso <b>5</b>                         |
|    |  | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|    |  | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |
| 11 | LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO                                     | Peso <b>5</b>                         |
|    |  | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|    |  | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta</b> |
| Responsabile:             | <b>Raffaele Gareri</b>                                       |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 011 | <b>GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE</b> | <b>Manutenzione, sviluppo e sicurezza infrastruttura hardware e software dell'Ente, a beneficio degli uffici interni e degli utenti, in linea con il processo di semplificazione, dematerializzazione, conservazione digitale e pubblica consultabilità.</b> | 25             |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b>    |
| Missione/Programma: | <b>0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b> |

### Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

#### Spese

| Titolo | Denominazione           | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui    |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | Spese correnti          | 953.672,00      | 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II 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 %:             | <b>45</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|--|---------------------|-------------------|

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

| 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   | <b>Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro. Gestione coordinata degli acquisti con budget ordinario</b> | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete</b>           | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente</b> | Peso                | <b>50</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

**Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:**

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo                                | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|---|---|----------------|
| <b>012</b> | <b>SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI</b> | <b>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.</b> | <b>35</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali</b> |
| Missione/Programma: | <b>0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI</b>      |

## II 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          | 2.037.133,61    | 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  |

### 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   | 373.842,08      | 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   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
|       |  | Peso %:             | <b>15</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
| 00323 | Sviluppo Stazione Appaltante e servizi in gestioni associate | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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 stimata | 31/12/2016 |
| 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 |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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 |

| 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 |

### 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>2</b> | <b>Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio</b> | Peso                | <b>50</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>Aggiornamento mappatura Infrastrutture sul territorio</b>        | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|--|---------------------|-------------------|

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                                    |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00385 | Coordinamento di progetti per l'efficiamento energetico | Peso %:             | <b>15</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | Gestione progetto Rete Illuminazione Pubblica e Smart City e suo avvio operativo   | Peso                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Organizzazione e gestione incontri con partner pubblici e privati per progettualità in ambito di mobilità elettrica  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | Gestione progetto Efficiamento Energetico degli edifici e avvio operativo  | Peso                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| 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 | 2.253,00        | 10.925,00       | 10.925,00       | 5.048,86 |

## II 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 %:             | <b>5</b>          |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|              |  | Tipologia           | <b>Qualita</b>    |
| <b>00121</b> | <b>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</b> |                     |                   |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>40</b>                        |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|              |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |
| <b>00193</b> | <b>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</b> |                     |                                  |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale                            |             |                   |
|--------------|---|-------------|-------------------|
|              |   | Peso %:     | <b>35</b>         |
|              |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|              |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |
| <b>00194</b> | <b>Gestione dei canali social istituzionali</b> |             |                   |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                  |
|--|---------------------|----------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>20</b>                        |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00195</b> | <b>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.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

## II 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   |                     |                                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>35</b>                           |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
| <b>00403</b> | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in ambito informatico e telematico in processi considerati a rischio rilevante</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|              |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Valore contratti assegnati con procedure non competitive   | 0,22             |
| Scostamento costi contrattuali   | 0,10             |
| Procedure gestite con sistemi informatici  | 0,98             |
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in ambito informatico e telematico-processi a rischio rilevante | 1,00             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate , cottimo fiduciario, affidamenti diretti, varianti e subappalti</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>applicazione del Patto d'Integrità</b>  | Peso                | <b>5</b>          |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato</b>   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | <b>predisposizione di un Regolamento interno all'Ente che definisca le linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale</b>                                  | Peso                | <b>40</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5   | <b>ottimizzazione delle risorse disponibili tramite l'invio periodico di rendicontazione delle dotazioni disponibili</b>   | Peso                | <b>5</b>          |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6   | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b>  | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

### 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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione                   | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

### 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                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | individuazione di soluzioni tecniche per una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione trasparente | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | pubblicazione annuale di tabelle riepilogative con rappresentazione grafica inerenti i contratti                                       | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione                             | Peso                | <b>40</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Conclusione<br>stimata | <b>31/12/2016</b> |
|------------------------|-------------------|

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali</b> |
| Missione/Programma: | <b>0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE</b>   |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui    |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1      | Spese correnti | 825.709,48         | 813.239,50         | 818.239,50         | 321.660,91 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione          | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui   |
|--------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 2      | Trasferimenti correnti | 223.625,00         | 342.000,00         | 347.000,00         | 14.400,00 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 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). | Peso %:             | <b>35</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| N. di eventi critici annuali   | 2,00             |
| 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                | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e perfezionamento dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale   | Peso                | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |                     |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 4 | <b>Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso</b>   | Peso                | <b>10</b>         |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5 | <b>Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari</b>   | Peso                | <b>5</b>          |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6 | <b>Collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione anche alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni</b> | Peso                | <b>5</b>          |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>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</b> | Peso                | <b>55</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>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.</b>   | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione         | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                                       |
|----------|---|---------------------------------------|
|          |   | stimata                               |
| <b>3</b> | <b>Iniziative e coordinamento di attività di promozione alla lettura con particolare attenzione ai più giovani e al progetto Nati per leggere</b> | Peso <b>15</b>                        |
|          |   | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|          |   | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|
| <b>00081</b> | <b>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario, sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.</b> | Peso %:             | <b>10</b>                        |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase  |                                       |  |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>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</b>                        | Peso <b>20</b>                        |  |
|          |   | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |  |
|          |   | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |  |
| <b>2</b> | <b>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</b>                  | Peso <b>20</b>                        |  |
|          |   | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |  |
|          |   | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |  |
| <b>3</b> | <b>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.</b> | Peso <b>30</b>                        |  |
|          |   | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |  |
|          |   | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"          | 30,00            |
| 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                | <b>35</b>         |
|     |                                      | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |                                      | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Formazione e coordinamento operatori | Peso                | <b>30</b>         |
|     |                                      | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |                                      | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Promozione software e nuovi servizi  | Peso                | <b>15</b>         |
|     |                                      | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |                                      | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

|          |  |                        |                   |
|----------|--|------------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Laboratorio per la promozione della cultura digitale:<br/>DgilaBS</b> | Peso                   | <b>20</b>         |
|          |  | Data inizio            | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione<br>stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro</b> |
| Responsabile:             | <b>Giacomo Pagani</b>  |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 071 | <b>MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b> | <b>Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</b> | <b>10</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

**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 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di progetti speciali di educazione permanente, in processi considerati a rischio rilevante</b> |             | <b>60</b>         |
|       |   | Incidenza   | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|--|---------------------|-------------------|

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

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          |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>10.349.220,02</b> | <b>5.544.000,00</b> | <b>5.544.000,00</b> | <b>34.707,22</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Entrate

| Titolo | Denominazione          | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 2      | Trasferimenti correnti | 2.894.638,26    | 0,00            | 0,00            | 0,00    |

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|-------|---|---------------------|----------------------------------|
|       |   | Peso %:             | <b>40</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| 00094 | Migliorare le funzioni attraverso l'utilizzo del fondo d'Istituto per il funzionamento e acquisto arredi.<br>Rimborso spese di gestione ai Comuni sedi di I.I.S.<br>Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre fuori sede e trasporto | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

### 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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>20</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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 |

| 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 |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                            | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 056 | <b>SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE</b> | 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              |

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      | 900.000,00      | 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  | Peso %:   |         |
|-------|-----------------------|-----------|---------|
| 00135 | Sostegno alle imprese |           | 40      |
|       |                       | Incidenza | Annuale |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase   |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
|          |  | Peso                | <b>50</b>         |
| <b>1</b> | <b>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</b>   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|          |  | Peso                | <b>10</b>         |
| <b>2</b> | <b>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</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|          |  | Peso                | <b>40</b>         |
| <b>3</b> | <b>Attuazione degli Accordi Quadro tra la Regione Lombardia e parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga</b>  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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             |

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 | 8.898.658,60    | 47.900,00       | 47.900,00       | 1.798.290,41 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione          | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui      |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2      | Trasferimenti correnti | 5.846.405,09    | 0,00            | 0,00            | 3.959.129,31 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   | Peso %:     |                    |
|-------|--|-------------|--------------------|
| 00232 | Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato) |             | <b>35</b>          |
|       |  | Incidenza   | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio | <b>01/01/2016</b>  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo                         | 1,00             |
| Rete dei Servizi   | 10,00            |
| Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)          | 6,00             |
| Capacità dei servizi per l'impiego di garantire 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   | <b>adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato</b>  | Peso                | <b>65</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego- Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale</b> | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego- Collocamento mirato</b>  | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| 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 |

| 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>35</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla L.68/99                                  | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| 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 %:     | <b>5</b>           |
|       |  | Incidenza   | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio | <b>01/01/2016</b>  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                      |
|--|---------------------|--------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

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

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



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                     | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 058 | <b>POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | <b>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.</b> | <b>15</b>      |

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

Missione/Programma: **1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui    |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | Spese correnti | 2.339.253,20    | 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  | Peso %:     |                    |
|-------|---|-------------|--------------------|
| 00108 | <b>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</b> |             | <b>35</b>          |
|       |   | Incidenza   | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b>  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |                     |                                      |
|----------|---------------------|--------------------------------------|
| attività | Conclusione stimata | <b>31/12/2017</b>                    |
|          | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>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</b>                   | Peso                | <b>45</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>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</b> | Peso                | <b>45</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>Monitoraggio attività didattico/formative dell'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale Zanardelli"</b>   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00109 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>35</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2017</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Performance</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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   | <b>Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi</b>  | Peso                | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali</b>   | Peso                | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 00366 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>30</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

## II 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 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 | 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive 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                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | mappatura completa delle fasi procedimentali   | Peso                | <b>35</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali                          | Peso                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II 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                | <b>30</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive 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                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000) | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>proposta di Regolamento nell'ambito della concessione di contributi</b>  | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                     | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 029 | <b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA</b> | <b>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</b> | <b>40</b>      |

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     |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>          | <b>50.900,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>2.889,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |



## II 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  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00246 | Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano | Peso %:             | <b>25</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

| 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 | <b>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</b> | Peso %:             | <b>2</b>                             |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

| Indicatori       | risultato atteso |
|------------------|------------------|
| N. atti valutati | 50,00            |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00421 | <b>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)</b> | Peso %:             | <b>25</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                        | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 033 | <b>CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO</b> | <b>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.</b> | <b>15</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Pianificazione territoriale di coordinamento</b> |
| Missione/Programma: | <b>0901 DIFESA DEL SUOLO</b>                        |

## II 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        |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | Direzione lavori e collaudo dei comuni di Tremosine, Piancogno e Prestine. Chiusura lavori per i comuni di Breno e Civate Camuno. Predisposizione elaborati per appalto Comuni di Edolo e Corteno Golgi e successiva fase di direzione lavori e collaudo | Peso                | <b>60</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| 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 %:             | <b>50</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

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

## II 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                | <b>60</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | Predisposizione delle gare per la manutenzione delle componenti software ed applicativi del Sistema Informativo Geografico.               | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/06/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II 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 | <b>AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA</b> | <b>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.</b> | 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 | 268.000,00      | 107.000,00      | 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 |



## II 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00228 | <b>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.</b> | Peso %:             | <b>50</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Indicatori                   | risultato atteso |
|------------------------------|------------------|
| Numero VIC e pareri espressi | 60,00            |

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

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

## II 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Indicatori           | risultato atteso |
|----------------------|------------------|
| Numero atti espressi | 5,00             |

## II 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 |
|-----|--|---|----------------|
| 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' | 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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00414 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza inerenti la gestione delle funzioni provinciali in materia di controlli ittico-venatori in processi a rischio rilevante</b> | Peso %:             | <b>50</b>                           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| 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   | <b>assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>mappatura completa delle fasi procedimentali</b>   | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali</b>                                      | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>rafforzamento aspetti organizzativi inerenti i controlli</b>   | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>conclusione del progetto di mappatura degli appostamenti fissi di caccia</b>                                   | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase  |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>controllo a campione dei report rilasciati dalle Guardie Volontarie e dal personale di Polizia del Settore</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>redazione di un vademecum per le Guardie Volontarie</b>  | Peso                | <b>40</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo                               | Finalità  | Peso % sul CdR |
|------------|--|---|----------------|
| <b>017</b> | <b>PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI</b> | <b>Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti</b> | <b>35</b>      |

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

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

## II 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 | 150.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00    |

### 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 | 44.500.000,00   | 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<br>Codice della Strada | 0,20             |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 |

| 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          | 7.774.559,78    | 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    |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### 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 %:             | <b>100</b>                       |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 034 | <b>SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO</b> | <b>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</b> | <b>15</b>      |

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

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

## II 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 | 92.500,00       | 92.500,00       | 0,00            | 0,00    |

### Entrate

| Titolo | Denominazione          | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 2      | Trasferimenti correnti | 142.500,00      | 92.500,00       | 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 %:             | <b>70</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.                 | Obiettivo Gestionale  |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |
|---------------------|---|---------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|
|                     | <table><tr><td data-bbox="970 320 1070 353">Peso %:</td><td data-bbox="1219 320 1251 353"><b>30</b></td></tr><tr><td data-bbox="970 394 1086 427">Incidenza</td><td data-bbox="1219 394 1326 427"><b>Annuale</b></td></tr><tr><td data-bbox="970 468 1098 501">Data inizio</td><td data-bbox="1219 468 1358 501"><b>01/01/2016</b></td></tr><tr><td data-bbox="970 542 1118 611">Conclusione stimata</td><td data-bbox="1219 542 1358 575"><b>31/12/2016</b></td></tr><tr><td data-bbox="970 651 1082 685">Tipologia</td><td data-bbox="1219 651 1404 754"><b>Mantenimento standard attuale</b></td></tr></table> | Peso %: | <b>30</b> | Incidenza | <b>Annuale</b> | Data inizio | <b>01/01/2016</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> | Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
| Peso %:             | <b>30</b>   |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |
| Incidenza           | <b>Annuale</b>  |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |
| Data inizio         | <b>01/01/2016</b>   |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |
| Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>   |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |
| Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b>  |         |           |           |                |             |                   |                     |                   |           |                                      |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale</b> |
| Responsabile:             | <b>Giacomo Pagani</b>   |

| <b>Indicatori</b>                                      | <b>risultato atteso</b> |
|--|-------------------------|
| 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                  |

## II 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 | <b>GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE</b> | 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:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b>           |
| Missione/Programma: | <b>0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO</b> |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione                                   | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui    |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | <b>Spese correnti</b>                           | 23.776.800,00   | 21.579.290,00   | 21.549.290,00   | 190.421,16 |
| 7      | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> | 3.610.500,00    | 0,00            | 0,00            | 11.172,60  |

## II 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 | 3.610.500,00    | 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 %:             | <b>30</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| 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 %:     | <b>15</b>          |
|       |   | Incidenza   | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b>  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

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

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>15</b>                        |
|              |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
| <b>00219</b> | <b>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</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|              |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

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

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

## II 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          | 134.592.110,15  | 66.345.466,50   | 67.890.978,78   | 1.535.713,56 |
| 2      | Spese in conto capitale | 7.986.319,60    | 1.650.000,00    | 0,00            | 3.376.278,07 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |               |               |               |              |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                        | 18.071.300,55 | 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 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione   | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui       |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 104.000.000,00  | 104.490.000,00  | 103.990.000,00  | 16.906.242,56 |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 19.398.347,14   | 10.098.000,00   | 10.098.000,00   | 4.895.539,41  |
| 3      | Entrate extratributarie   | 42.406.595,19   | 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  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                      |
|--|-----------|--------------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
|--|-----------|--------------------------------------|

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

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>15</b>                            |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| <b>00329</b> | <b>Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo      | Finalità   | Peso % sul CdR |
|------------|-----------------------------------|--|----------------|
| <b>006</b> | <b>PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</b> | <b>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</b> | <b>5</b>       |

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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                           | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 009 | <b>GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE</b> | 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             |

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 | 1.609.000,00    | 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   | 334.779,00      | 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       |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

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

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



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

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

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                          |                     |                   |
|-------|---|---------------------|-------------------|
| 00436 | Progetto Franciacorta terre e culture e vini. | Peso %:             | <b>5</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|       |   | Data inizio         | <b>15/04/2016</b> |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
|       |   | Tipologia           | <b>Qualità</b>    |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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             |

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0110 RISORSE UMANE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui   |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1      | Spese correnti | 149.150,00         | 149.150,00         | 149.150,00         | 13.361,69 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                         |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00231 | Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente | Peso %:             | <b>15</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2017</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | Ricezione e istruttoria richiesta patrocínio legale e rimborso spese legali | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Redazione atti e chiusura iter amministrativo                               | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00235 | Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente | Peso %:             | <b>30</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Costo medio della formazione per dipendente (in euro) | 54,29            |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>15</b>                        |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00361</b> | <b>Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|--------------|--|---------------------|----------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>40</b>                        |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00368</b> | <b>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.</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale) | 12,63            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>Interazione con Enti Pubblici finalizzata alla ricollocazione del personale dipendente</b>                                 | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>Attivazione delle procedure amministrative in carico all'Ente finalizzate alla ricollocazione del personale dipendente</b> | Peso                | <b>40</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>Monitoraggio e aggiornamento della dotazione organica</b>  | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità  | Peso % sul CdR |
|-----|------------------------------|---|----------------|
| 014 | <b>SICUREZZA SUL LAVORO</b>  | <b>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.</b> | <b>5</b>       |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0110 RISORSE UMANE</b>                 |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui  |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1      | Spese correnti | 37.050,00          | 37.050,00          | 37.050,00          | 7.306,76 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|
|       |   | Peso %:             | <b>50</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
| 00075 | <b>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.</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%) | 100,00           |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |      |
|--|------|
| 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           | Qualità    |

### 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             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                        |   |
|--------------|---|------------------------|---|
|              |   | Peso %:                | <b>20</b>                               |
|              |   | Incidenza              | <b>Annuale</b>                          |
|              |   | Data inizio            | <b>01/01/2016</b>                       |
|              |   | Conclusione<br>stimata | <b>31/12/2016</b>                       |
|              |   | Tipologia              | <b>Anticorruzione<br/>e trasparenza</b> |
| <b>00416</b> | <b>Attuazione delle Misure Anticorruptive e della<br/>Trasparenza in riferimento alle Aziende Speciali e<br/>agli altri Enti partecipati, in processi considerati a<br/>rischio rilevante</b> |                        |   |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per le Aziende Speciali ed Enti partecipati - processi a rischio rilevante | 1,00             |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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 |
| 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 %:             | 20         |
|       |  | Incidenza           | Annuale    |
|       |  | Data inizio         | 01/01/2016 |
|       |  | Conclusione stimata | 31/12/2016 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                     |
|--|-----------|-------------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |
|--|-----------|-------------------------------------|

| 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             |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase  |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>riorganizzazione interna finalizzata alla ridistribuzione delle competenze</b>                                 | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>verifica a campione sull'attività svolta</b>   | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> | <b>pubblicazione dati relativi ai servizi inerenti il trasporto pubblico locale e la formazione professionale</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00408 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito della gestione delle risorse patrimoniali in processi a rischio medio-basso</b> | Peso %:             | <b>20</b>                           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| 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   | <b>massima forma di pubblicità nelle procedure e definizione dei criteri oggettivi di assegnazione</b>            | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                     |
|-------|--|---------------------|-------------------------------------|
| 00390 | Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro, in processi considerati a rischio rilevante e medio-basso | Peso %:             | <b>20</b>                           |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro | 1,00             |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | rafforzamento delle misure inerenti le commissioni d'esame  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | applicazione del Patto d'Integrità  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante-Provveditorato (soglia ' 40.000) | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | monitoraggio affidabilità del servizio in materia di sicurezza sul lavoro                                       | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                                       |
|----------|---|---------------------------------------|
|          | Conclusione stimata   | <b>31/12/2016</b>                     |
| <b>5</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso <b>30</b>                        |
|          |   | Data inizio <b>01/01/2016</b>         |
|          |   | Conclusione stimata <b>31/12/2016</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>00389</b> | <b>Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza di carattere generale di competenza dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale</b> | Peso %:             | <b>20</b>                           |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|              |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Realizzazione fasi Misure anticorruttive e trasparenza di carattere generale dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale | 1,00             |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr.      | Fase   |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>acquisizione e verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b> | <b>definizione e attuazione del Piano di Formazione</b>  | Peso                | <b>50</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

---

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>3</b> <b>monitoraggio e revisione del Codice di Comportamento</b> | Peso                | <b>20</b>         |
|  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta</b> |
| Responsabile:             | <b>Riccardo Maria Davini</b>   |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo   | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|--|--|----------------|
| 007 | <b>RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> | 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:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b>           |
| Missione/Programma: | <b>0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO</b> |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione                            | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui      |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1      | Spese correnti                           | 13.574.801,98   | 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Entrate in conto capitale                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                      |
|-------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 00104 | Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio | Peso %:             | <b>30</b>                            |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|       |   | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale               |                     |                                      |
|-------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 00331 | Acquisto di beni e servizi diversi | Peso %:             | <b>30</b>                            |
|       |                                    | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                   |
|       |                                    | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |                                    | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|       |                                    | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00350 | Gestione delle utenze, dei servizi di mensa e di pulizia degli uffici provinciali. | Peso %:             | <b>25</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale            |                     |                                      |
|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 00351 | Gestione pacchetto assicurativo | Peso %:             | <b>15</b>                            |
|       |                                 | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                   |
|       |                                 | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|       |                                 | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                    |
|       |                                 | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 020 | <b>GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE</b> | <b>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.</b> | <b>40</b>      |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                        |

**Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:**

### Spese

| Titolo | Denominazione  | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui  |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1      | Spese correnti | 200.000,00         | 74.000,00          | 74.000,00          | 3.837,88 |

### Entrate

| Titolo | Denominazione           | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 3      | Entrate extratributarie | 246.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 0,00    |

**Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:**

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00179 | <b>Riduzione dei tempi medi per la stipula dei contratti in forma pubblica o scrittura privata autenticata. L'obiettivo e' soggetto ad interferenze esterne.</b> | Peso %:             | <b>15</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Tempi medi impiegati per stipulare un contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata(gg) | 35,00            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>20</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>10</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Indicatori                               | risultato atteso |
|--|------------------|
| Correttezza dei procedimenti di gara (%) | 80,00            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| 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 %:             | <b>30</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:             | <b>15</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| 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 %:     | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza   | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b>  |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
| Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 077 | <b>MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b> | <b>Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</b> | <b>20</b>      |

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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                     |
|-------|--|---------------------|-------------------------------------|
| 00400 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici in ambito di Provveditorato - Economato in processi considerati a rischio rilevante</b> | Peso %:             | <b>35</b>                           |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Valore contratti assegnati con procedure non competitive  | 0,51             |
| Scostamento costi contrattuali  | 0,00             |
| Procedure gestite con sistemi informatici   | 0,69             |
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Provveditorato-Economato-processi a rischio rilevante | 1,00             |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, affidamenti diretti, varianti e subappalti</b> | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>applicazione del Patto d'Integrità</b>  | Peso                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |   |                     |                   |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>preventiva verifica dei capitolati speciali con l'Ufficio Stazione Appaltante</b>                              | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>4</b> | <b>razionalizzazione del sistema di rilevazione dei fabbisogni interni</b>  | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti</b>                      | Peso                | <b>15</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>20</b>         |
|          |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| <b>Nr.</b>   | <b>Obiettivo Gestionale</b>   |                     |                                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| <b>00401</b> | <b>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</b> | Peso %:             | <b>35</b>                           |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|              |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|              |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive 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 |
| 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 |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
|  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| <b>Indicatori</b>     | <b>risultato atteso</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| Revisione regolamenti | 1,00                    |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| <b>Nr.</b> | <b>Fase</b>   |                     |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>Revoca del regolamento per gli affidamenti in economia</b> | Peso                | <b>50</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>2</b>   | <b>Revisione del regolamento dei contratti</b>                | Peso                | <b>50</b>         |
|            |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|            |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Centro di Responsabilità: | <b>Settore delle Strade</b> |
| Responsabile:             | <b>Giovan Maria Mazzoli</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 079 | <b>MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b> | <b>Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</b> | <b>20</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Provincia efficiente e trasparente</b> |
| Missione/Programma: | <b>0111 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>        |

**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 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00397 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Stradale in processi considerati a rischio rilevante</b> | Peso %:             | <b>50</b>                           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| 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   | <b>rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>applicazione del Patto d'Integrità</b>   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |                     |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| 3 | <b>preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato</b>   | Peso                | <b>20</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4 | <b>rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5 | <b>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</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6 | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|   |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                     |
|-------|--|---------------------|-------------------------------------|
| 00398 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità in processi considerati a rischio rilevante</b> | Peso %:             | <b>30</b>                           |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità | 1,00             |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>Implementazione delle procedure informatizzate del processo e dell'accesso telematico ai dati e documenti</b>  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>mappatura completa delle fasi procedurali del processo</b>   | Peso                | <b>40</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>razionalizzazione e rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate</b>       | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | <b>applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione</b> | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                     |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------|
| 00399 | <b>Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di viabilità classificati a rischio medio-basso</b> | Peso %:             | <b>20</b>                           |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                      |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                   |
|       |   | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive 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:   | <b>Viabilità e trasporti</b>                    |
| Missione/Programma: | <b>1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00197 | Realizzazione collegamento autostradale Brescia - Milano (BreBeMi) | Peso %:             | <b>30</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

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                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione S.P. BS 510                | Peso                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00198 | <b>Realizzazione tratta Treviglio / Brescia / Alta Velocità - Monitoraggio dell'esecuzione delle opere stradali interferite</b> | Peso %:             | <b>15</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00199 | <b>Realizzazione raccordo autostradale della Valletrompia: monitoraggio nei confronti di Anas finalizzato all'avvio dei lavori</b> | Peso %:             | <b>15</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                            |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00200 | <b>Tratta SS 42 varianti est e sud di Edolo</b> | Peso %:             | <b>30</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |



## II 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    |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza<br>2016 | Competenza<br>2017 | Competenza<br>2018 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

### Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                |                     |                                  |
|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 00209 | Monitoraggio del traffico veicolare | Peso %:             | <b>20</b>                        |
|       |                                     | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |                                     | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |                                     | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |                                     | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | Posizionamento e ritiro bisettimanale della strumentazione di rilievo posizionata lungo la viabilità        | Peso                | <b>50</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Estrazione dati dagli strumenti di rilievo e loro eleaborazione in apposito software                        | Peso                | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Verifica del corretto funzionamento della strumentazione di rilievo e dei siti per eventuali ricalibrizioni | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale |                     |                                  |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 00211 | Catasto Stradale     | Peso %:             | <b>20</b>                        |
|       |                      | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |                      | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |                      | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |                      | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | classifica e declassifica strade provinciali   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Amministrazione programma gestione procedimenti autorizzativi  | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Produzione cartografica per gli uffici   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | Supporto agli Uffici del Settore per l'applicazione della normativa tecnica in tema di progettazione e gestione stradale | Peso                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5   | Gestione aggiornamento e georeferenziazione dati   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Concl. stimata      | <b>31/12/2016</b> |

## II 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 %:             | <b>5</b>                         |
|       |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale    |                     |                                  |
|-------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 00213 | Procedure espropriative | Peso %:             | <b>55</b>                        |
|       |                         | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |                         | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |                         | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |                         | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | Gestione della Commissione Provinciale Espropri      | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari | Peso                | <b>45</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |                                      |                     |                   |
|----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>Pagamento indennità esproprio</b> | Peso                | <b>45</b>         |
|          |                                      | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |                                      | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.        | Progetto/Obiettivo operativo  | Finalità   | Peso % sul CdR |
|------------|---|--|----------------|
| <b>048</b> | <b>COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'</b> | <b>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.</b> | <b>5</b>       |

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          |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>          | <b>141.910,00</b> | <b>181.910,00</b> | <b>181.910,00</b> | <b>84.061,82</b> |
| <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>152.044,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

### Entrate

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

## II 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 %:             | <b>70</b>                        |
|       |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

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                | <b>40</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Erogazioni agli Enti Locali che risultano beneficiari di compartecipazione alle spese di realizzazione interventi dai medesimi avviati sulla viabilita' provinciale.   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Coordinamento interventi fondi Comuni confinanti con Province Autonome di Trento e Bolzano   | Peso                | <b>50</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|-------|---|---------------------|----------------------------------|
| 00016 | MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DELLA VIABILITA' NON PROVINCIALE | Peso %:             | <b>30</b>                        |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>               |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                |
|       |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | Rapporti con le Comunità Montane - Definizione programmi 2016                                   | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Rapporti con le Comunità Montane - Erogazioni compartecipazioni sui programmi degli anni scorsi | Peso                | <b>40</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Rapporti con Comuni o altri Enti per la realizzazione di opere                                  | Peso                | <b>40</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                            | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 049 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE | Ridurre il livello di incidentalità stradale attraverso la realizzazione di interventi ordinari e straordinari nonché di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale. | 30             |

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

### Spese

| Titolo | Denominazione                            | Competenza 2016 | Competenza 2017 | Competenza 2018 | Residui    |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1      | Spese correnti                           | 7.236.191,69    | 6.960.000,00    | 7.195.000,00    | 831.152,03 |
| 2      | Spese in conto capitale                  | 22.204.494,07   | 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                 | 2.800.000,00    | 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     |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                                  |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|
| 00019 | ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE | Peso %:             | <b>2</b>                         |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|       |  | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                         |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00020 | MANUTENZIONI STRADE - CENTRI OPERATIVI A E D | Peso %:             | <b>28</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| Indicatori  | risultato atteso |
|---|------------------|
| Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%) | 2,09             |
| Km di strada per addetto                                      | 27,90            |

## II 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                | <b>25</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015 | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Interventi di bitumatura straordinaria  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | Interventi per il posizionamento di barriere stradali   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 5   | Interventi per la protezione dei versanti   | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 6   | Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione   | Peso                | <b>5</b>          |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                         |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00024 | MANUTENZIONE STRADE - CENTRI OPERATIVI B E C | Peso %:             | <b>28</b>          |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| 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             |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso   | Peso                | <b>25</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgolbero neve a partire dall'1/7/2015 | Peso                | <b>30</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | Interventi di bitumatura straordinaria  | Peso                | <b>20</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |  |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Interventi per il posizionamento di barriere stradali</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>Interventi per la protezione dei versanti</b>             | Peso                | <b>10</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> | <b>Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione</b>   | Peso                | <b>5</b>          |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale                                 |                     |                                      |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| <b>00025</b> | <b>MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA STRADALE</b> | Peso %:             | <b>6</b>                             |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>                       |
|              |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                    |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                    |
|              |  | Tipologia           | <b>Mantenimento standard attuale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale               |                     |                   |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>00026</b> | <b>MANUTENZIONE DELLE GALLERIE</b> | Peso %:             | <b>6</b>          |
|              |                                    | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
|              |                                    | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|              |                                    | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                      |
|--|-----------|--------------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
|--|-----------|--------------------------------------|

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|--------------|--|---------------------|--------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>9</b>           |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
| <b>00027</b> | <b>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|              |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale  |                     |                                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>3</b>                         |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
| <b>00038</b> | <b>CONCESSIONI ATTIVE E PASSIVE PER OCCUPAZIONI SUOLO NONCHE' ATTIVITA' RELATIVE ACCESSI CARRAI</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>7</b>          |
|              |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
| <b>00039</b> | <b>RILASCIO NULLAOSTA - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SULLA VIABILITA' PROVINCIALE</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

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

| Indicatori   | risultato atteso |
|--|------------------|
| Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg) | 60,00            |

| Nr.          | Obiettivo Gestionale   |                     |                                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------------|
|              |  | Peso %:             | <b>3</b>                            |
|              |  | Incidenza           | <b>Pluriennale</b>                  |
| <b>00040</b> | <b>Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche fino a 150KV</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                   |
|              |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>                   |
|              |  | Tipologia           | <b>Anticorruzione e trasparenza</b> |

| 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  |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
|              |   | Peso %:             | <b>5</b>          |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>    |
| <b>00041</b> | <b>ULTERIORI LAVORI O SERVIZI IN ECONOMIA (URGENZE E VARIE)</b> | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|              |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |           |                                      |
|--|-----------|--------------------------------------|
|  | Tipologia | <b>Mantenimento standard attuale</b> |
|--|-----------|--------------------------------------|

| Nr.   | Obiettivo Gestionale   |                     |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
| 00042 | ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE | Peso %:             | <b>3</b>           |
|       |  | Incidenza           | <b>Annuale</b>     |
|       |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>  |
|       |  | Tipologia           | <b>Performance</b> |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo                | Finalità   | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 050 | <b>SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE</b> | <b>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.</b> | <b>35</b>      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Linea strategica:   | <b>Viabilità e trasporti</b>                    |
| Missione/Programma: | <b>1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |

## II 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          | 51.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00         |
| 2      | Spese in conto capitale | 126.629.785,50  | 41.734.812,00   | 66.265.000,00   | 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 | 63.582.354,16   | 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 %:             | <b>20</b>                        |
|              |   | Incidenza           | <b>Annuale</b>                   |
|              |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>                |
| <b>00043</b> | <b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO</b> | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b>                |
|              |   | Tipologia           | <b>Ottimizzazione gestionale</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |             |                   |
|-----|---|-------------|-------------------|
| 1   | Attività di segreteria per Dirigente e di stesura atti per il Settore | Peso        | <b>35</b>         |
|     |   | Data inizio | <b>01/01/2016</b> |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |                     |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>35</b>         |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3 | Attività di gestione del protocollo generale e del personale  | Peso                | <b>20</b>         |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>10</b>         |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale                                      |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00044 | ATTIVITA' CONNESSE A LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI | Peso %:             | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase   |                     |                   |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1   | SP. 41 "NUVOLENTO-SERLE" COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DEVIANTE ABITATO DI NUVOLENTO.-<br>ULTIMAZIONE LAVORI | Peso                | <b>20</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |                     |            |
|---|--|---------------------|------------|
| 2 | S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" -- INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESI 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 |

| 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 |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

### 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                | <b>30</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. I LOTTO -appalto  | Peso                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>10</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" SISTEMAZIONE IMPALCATO DA PONTE SUL FIUME MELLA IN COMUNE DI CONCESIO.APPALTO   | Peso                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>15</b>         |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 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                | <b>5</b>          |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 7   | ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI ALLE INFRASTRUTTURE  | Peso                | <b>5</b>          |
|     |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |                     |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 8 | <b>ULTERIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE</b> | Peso                | <b>5</b>          |
|   |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|   |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

| Nr.   | Obiettivo Gestionale  |                     |                    |
|-------|---|---------------------|--------------------|
| 00047 | <b>PROGETTAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE O DA REALIZZARSI A CURA DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALMENTE INTERESSATI</b> | Peso %:             | <b>10</b>          |
|       |   | Incidenza           | <b>Pluriennale</b> |
|       |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b>  |
|       |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2018</b>  |
|       |   | Tipologia           | <b>Innovazione</b> |

### Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase  |                     |                   |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1   | <b>S.P. 294 "DELLA VAL DI SCALVE" ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI PAISCO LOVENO.</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 2   | <b>REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.FERMO FRA LA S.P. 72 "CHIARI-ROCCA FRANCA" E LA S.P. 20 "MACLODIO - RUDIANO". IN COMUNE DI ROCCA FRANCA</b> | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 3   | <b>S.P. 16 "ROVATO - BARBARIGA" ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VERSO FRONTIGNANO IN COMUNE DI BARBARIGA. II LOTTO. - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</b>                        | Peso                | <b>15</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|     |   | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| 4   | <b>INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 27 E VIA S.STEFANO IN COMUNE DI PREVALLE - PROGETTO ESECUTIVO</b>  | Peso                | <b>10</b>         |
|     |   | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|          |  |                     |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>5</b> | <b>PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE OO.PP.</b>   | Peso                | <b>10</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>6</b> | <b>ULTERIORI LAVORI LA CUI REALIZZAZIONE E' A CARICO DEI COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI</b>   | Peso                | <b>30</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |
| <b>7</b> | <b>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</b> | Peso                | <b>15</b>         |
|          |  | Data inizio         | <b>01/01/2016</b> |
|          |  | Conclusione stimata | <b>31/12/2016</b> |

# 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             |
| <b>4 Totale</b>       |                                    |  |           |        |                   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 5                     | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE | SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA                       | 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        |
|                       |                           | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE | Pagani    | 1      | 1010140           | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)   | 36.900.000,00              | 37.568.497,13         | 37.000.000,00              | 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.   | 58.700.000,00              | 70.856.618,16         | 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   | 13.389.347,14              | 13.389.347,14         | 6.870.000,00               | 6.870.000,00               | 0,00             |
|                       |                           |  |           |        | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 5.728.000,00               | 10.623.254,08         | 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 | 4.825.479,82               | 4.825.479,82          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                           |                      |           |        | 3050203           | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso              | 14.686.870,37              | 16.282.595,97         | 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                 |
|                       |   |   |                  |        |                   | Fondo pluriennale vincolato  | 65.461.102,40              |                       |                            |                            |                      |
|                       |   |   |                  |        |                   | Avanzo di amministrazione  | 52.235.630,22              |                       |                            |                            |                      |
| <b>5 Totale</b>       |   |   |                  |        |                   |  | <b>324.271.699,56</b>      | <b>269.156.460,19</b> | <b>158.940.967,88</b>      | <b>139.384.262,36</b>      | <b>62.581.493,25</b> |
| <b>7</b>              | <b>Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente per l'acquisto di beni e servizi.</b> | SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA     | <b>Gareri</b>    | 3      | <b>3050203</b>    | 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      | <b>4040199</b>    | Alienazione di altri beni materiali  | 10.000,00                  | 10.000,00             | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00                 |
|                       |   |   |                  | 9      | <b>9019903</b>    | Rimborso di fondi economici e carte aziendali  | 50.000,00                  | 100.000,00            | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 50.000,00            |
| <b>7 Totale</b>       |   |   |                  |        |                   |  | <b>60.000,00</b>           | <b>150.478,45</b>     | <b>60.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>           | <b>90.478,45</b>     |
| <b>8</b>              | <b>GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE</b>   | Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale - Controllo di Gestione | <b>Pagani</b>    | 2      | <b>2010101</b>    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |   |   |                  | 3      | <b>3050201</b>    | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |   |   |                  | 9      | <b>9010202</b>    | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi       | 2.990.500,00               | 2.990.500,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |   |   |                  |        | <b>9010302</b>    | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi         | 20.000,00                  | 20.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |   |   |                  |        | <b>9019999</b>    | Altre entrate per partite di giro diverse  | 600.000,00                 | 601.991,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.991,00             |
| <b>8 Totale</b>       |   |   |                  |        |                   |  | <b>3.610.500,00</b>        | <b>3.612.491,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1.991,00</b>      |
| <b>9</b>              | <b>GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE</b>  | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE                | <b>Lazzaroni</b> | 2      | <b>2010302</b>    | Altri trasferimenti correnti da imprese  | 36.500,00                  | 36.500,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |   |   |                  | 3      | <b>3010301</b>    | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | 6.779,00                   | 6.779,00              | 6.779,00                   | 6.779,00                   | 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  |
|-----------------------|---|--|-----------|--------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                       |   |  |           |        | 3010302           | Fitti, noleggi e locazioni                               | 328.000,00                 | 438.326,74            | 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              |
| <b>9 Totale</b>       |   |  |           |        |                   |  | <b>4.161.279,00</b>        | <b>4.271.605,74</b>   | <b>259.322,18</b>          | <b>16.231.779,00</b>       | <b>110.326,74</b> |
| <b>11</b>             | <b>GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE</b> | 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              |
| <b>11 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>             | <b>SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI</b>                           | 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                         | 373.842,08                 | 596.171,55            | 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              |
| <b>12 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |  | <b>1.006.842,08</b>        | <b>1.244.171,55</b>   | <b>608.000,00</b>          | <b>256.000,00</b>          | <b>237.329,47</b> |
| <b>15</b>             | <b>GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI</b>                                     | 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              |
| <b>15 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>17</b>             | <b>PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI</b>                            | 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              |

| 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                 |
|                       |  | 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  | 40.000.000,00              | 75.146.337,47         | 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                 |
| <b>17 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |   | <b>44.515.000,00</b>       | <b>81.312.562,17</b>  | <b>35.500.000,00</b>       | <b>35.500.000,00</b>       | <b>36.797.562,17</b> |
|                       | <b>18 Difesa, rappresentanza e consulenza legale</b> | SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI | Poli      | 3      | 3059999           | Altre entrate correnti n.a.c.   | 54.000,00                  | 54.000,00             | 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    |
|-----------------------|--|---|------------------|----------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>18 Totale</b>      |  |   |                  |          |                   |   | <b>54.000,00</b>           | <b>54.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>             | <b>Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione appaltante</b>                           | SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA | <b>Gareri</b>    | <b>3</b> | <b>3010201</b>    | Entrate dalla vendita di servizi  | 70.000,00                  | 70.000,00             | 70.000,00                  | 70.000,00                  | 0,00                |
|                       |  |   |                  |          | <b>3059999</b>    | Altre entrate correnti n.a.c.   | 176.000,00                 | 176.000,00            | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 0,00                |
| <b>20 Totale</b>      |  |   |                  |          |                   |   | <b>246.000,00</b>          | <b>246.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>             | <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</b> | SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE                                 | <b>Lazzaroni</b> | <b>4</b> | <b>4020101</b>    | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  | 0,00                       | 150.000,00            | 0,00                       | 0,00                       | 150.000,00          |
|                       |  |   |                  |          | <b>4020102</b>    | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  | 3.364.192,93               | 4.919.692,93          | 2.000.000,00               | 0,00                       | 1.555.500,00        |
|                       |  |   |                  |          | <b>4030102</b>    | 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          |
|                       |  |   |                  |          | <b>4030401</b>    | 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                |
| <b>21 Totale</b>      |  |   |                  |          |                   |   | <b>3.364.192,93</b>        | <b>5.481.692,93</b>   | <b>2.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>2.117.500,00</b> |
| <b>22</b>             | <b>SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</b>  | SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE                                 | <b>Lazzaroni</b> | <b>2</b> | <b>2010101</b>    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 49.520,63                  | 49.520,63             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| <b>22 Totale</b>      |  |   |                  |          |                   |   | <b>49.520,63</b>           | <b>49.520,63</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |

| 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                    | GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO    | Pagani    | 2      | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 2.894.638,26               | 2.894.638,26          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>23 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |   | <b>2.894.638,26</b>        | <b>2.894.638,26</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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            | 342.000,00                 | 347.000,00                 | 14.400,00        |
| <b>24 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |   | <b>223.625,00</b>          | <b>238.025,00</b>     | <b>342.000,00</b>          | <b>347.000,00</b>          | <b>14.400,00</b> |
| 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             |
| <b>25 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |   | <b>31.000,00</b>           | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>           | <b>31.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>26 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |   | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>27 Totale</b>      |   |  |           |        |                   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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             |

| 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    |
|-----------------------|--|---|-----------------|--------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>29 Totale</b>      |  |   |                 |        |                   |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|                       | <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                     | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 3      | <b>3020201</b>    | 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               |
|                       |  |   |                 |        | <b>3020301</b>    | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  | 590.000,00                 | 598.077,91            | 425.000,00                 | 425.000,00                 | 8.077,91            |
|                       |  |   |                 |        | <b>3020101</b>    | 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                |
|                       |  |   |                 |        | <b>3020202</b>    | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie   | 25.000,00                  | 25.000,00             | 25.000,00                  | 25.000,00                  | 0,00                |
| <b>30 Totale</b>      |  |   |                 |        |                   |  | <b>682.000,00</b>          | <b>690.096,26</b>     | <b>517.000,00</b>          | <b>517.000,00</b>          | <b>8.096,26</b>     |
|                       | <b>INTERVENTI LEGGE VALTELLINA</b>                 | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 4      | <b>4020102</b>    | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 0,00                       | 560.038,05            | 0,00                       | 0,00                       | 560.038,05          |
|                       |  |   |                 |        | <b>4030102</b>    | 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          |
|                       |  |   |                 |        | <b>4040399</b>    | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
|                       |  |   |                 |        | <b>4050499</b>    | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 21.000,00                  | 35.413,06             | 0,00                       | 0,00                       | 14.413,06           |
| <b>31 Totale</b>      |  |   |                 |        |                   |  | <b>21.000,00</b>           | <b>1.512.190,77</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1.491.190,77</b> |
|                       | <b>Cartografia e Sstema Informativo Geografico</b> | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | <b>Davini</b>   | 3      | <b>3010201</b>    | Entrate dalla vendita di servizi   | 2.752,32                   | 2.752,32              | 13.121,17                  | 0,00                       | 0,00                |
|                       |  |   |                 | 4      | <b>4020102</b>    | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
|                       |  |   |                 |        | <b>4030102</b>    | 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                |
| <b>33 Totale</b>      |  |   |                 |        |                   |  | <b>2.752,32</b>            | <b>2.752,32</b>       | <b>13.121,17</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |



| 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 |
|-----------------------|--|---|-----------|--------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 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             |
|                       |  | SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | Caromani  | 2      | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 82.500,00                  | 82.500,00             | 82.500,00                  | 0,00                       | 0,00             |
| <b>34 Totale</b>      |  |   |           |        |                   |   | <b>142.500,00</b>          | <b>142.500,00</b>     | <b>92.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>35 Totale</b>      |  |   |           |        |                   |   | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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        |
| <b>36 Totale</b>      |  |   |           |        |                   |   | <b>234.000,00</b>          | <b>245.358,67</b>     | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>          | <b>11.358,67</b> |
| 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   | 70.000,00                  | 70.000,00             | 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             |

| 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      | 9020401           | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  | 10.000,00                  | 10.000,00             | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00              |
| <b>37 Totale</b>      |   |   |                 |        |                   |  | <b>330.000,00</b>          | <b>330.000,00</b>     | <b>290.000,00</b>          | <b>290.000,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>38</b>             | <b>GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI</b> | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 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              |
|                       |   |   |                 | 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              |
| <b>38 Totale</b>      |   |   |                 |        |                   |  | <b>1.565.837,92</b>        | <b>2.199.881,59</b>   | <b>1.005.000,00</b>        | <b>1.005.000,00</b>        | <b>634.043,67</b> |
| <b>39</b>             | <b>Aree Protette e Rete Ecologica</b>                     | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | <b>Davini</b>   | 2      | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 0,00                       | 62.662,67             | 0,00                       | 0,00                       | 62.662,67         |
| <b>39 Totale</b>      |   |   |                 |        |                   |  | <b>0,00</b>                | <b>62.662,67</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>62.662,67</b>  |
| <b>40</b>             | <b>TUTELA DELLE ACQUE</b>                                 | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 3      | 3010201           | Entrate dalla vendita di servizi   | 370.000,00                 | 371.550,00            | 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              |
| <b>40 Totale</b>      |   |   |                 |        |                   |  | <b>370.000,00</b>          | <b>371.550,00</b>     | <b>350.000,00</b>          | <b>350.000,00</b>          | <b>1.550,00</b>   |
| <b>41</b>             | <b>USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE</b>                        | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 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  | 545.000,00                 | 555.000,00            | 200.000,00                 | 200.000,00                 | 10.000,00         |

| 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 |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|--------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |  |                       |               | 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             |
| <b>41 Totale</b>      |  |                       |               |        |                   |  | <b>1.545.000,00</b>        | <b>1.555.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>        | <b>1.200.000,00</b>        | <b>10.000,00</b> |
| <b>42</b>             | <b>Trasporto Privato</b>   | SETTORE DEI TRASPORTI | <b>Davini</b> | 2      | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |  |                       |               | 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        |
| <b>42 Totale</b>      |  |                       |               |        |                   |  | <b>580.000,00</b>          | <b>600.549,23</b>     | <b>580.000,00</b>          | <b>580.000,00</b>          | <b>20.549,23</b> |
| <b>43</b>             | <b>Analisi e programmazione della rete e delle infrastrutture per il trasporto pubblico e la logistica</b> | SETTORE DEI TRASPORTI | <b>Davini</b> | 4      | 4020102           | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 3.681.500,00               | 3.681.500,00          | 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             |
|                       |  |                       |               |        | 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             |
| <b>43 Totale</b>      |  |                       |               |        |                   |  | <b>3.681.500,00</b>        | <b>3.681.500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |

| 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 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------|--------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 44                    | Gestione del servizio di trasporto pubblico llocale extraurbano e monitoraggio del livello dei servizi erogati | SETTORE DEI TRASPORTI | Davini    | 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  | 17.351.387,44              | 17.351.387,44         | 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             |
|                       |  |                       |           | 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             |
| <b>44 Totale</b>      |  |                       |           |        |                   |  | <b>19.392.307,23</b>       | <b>19.392.307,23</b>  | <b>40.919,79</b>           | <b>40.919,79</b>           | <b>0,00</b>      |
| 45                    | Gestione del servizio di trasporto pubblico llocale extraurbano e monitoraggio del livello dei servizi erogati | SETTORE DEI TRASPORTI | Davini    | 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             |
| <b>45 Totale</b>      |  |                       |           |        |                   |  | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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         |

| 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  | 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   | 1.300.000,00               | 1.300.000,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |  |   |           |        | 4020102           | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 1.500.000,00               | 1.500.000,00          | 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                 |
| <b>49 Totale</b>      |  |   |           |        |                   |  | <b>3.467.000,00</b>        | <b>3.474.083,80</b>   | <b>667.000,00</b>          | <b>667.000,00</b>          | <b>7.083,80</b>      |
|                       | <b>50 SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE</b> | 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           |
|                       |  |   |           | 4      | 4020102           | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 58.124.380,29              | 59.531.265,14         | 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           |
|                       |  |   |           |        | 4020303           | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | 5.457.973,87               | 5.457.973,87          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
|                       |  |   |           |        | 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            |
| <b>50 Totale</b>      |  |   |           |        |                   |  | <b>63.582.354,16</b>       | <b>73.851.591,45</b>  | <b>24.719.745,00</b>       | <b>49.977.467,00</b>       | <b>10.269.237,29</b> |
| <b>51</b>             | <b>PROTEZIONE CIVILE</b>                       | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | Tognazzi  | 2      | 2010102           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 17.089,85                  | 17.089,85             | 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      | 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   | 77.729,68                  | 77.729,68             | 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              |
| <b>51 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |  | <b>104.819,53</b>          | <b>104.819,53</b>     | <b>18.000,00</b>           | <b>18.000,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>52</b>             | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>   | 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        |
| <b>52 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |  | <b>545.000,00</b>          | <b>808.500,00</b>     | <b>475.000,00</b>          | <b>475.000,00</b>          | <b>263.500,00</b> |
| <b>53</b>             | <b>POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE</b>                                   | 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         |
| <b>53 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |  | <b>75.000,00</b>           | <b>135.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>           | <b>60.000,00</b>  |
| <b>54</b>             | <b>GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI</b>                              | 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              |
| <b>54 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |  | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>4.000,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>55</b>             | <b>INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE</b> | 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              |
| <b>55 Totale</b>      |  |  |           |        |                   |  | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>          | <b>120.000,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>56</b>             | <b>Sviluppo economico, competitività e occupazione</b>                                     | 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              |

| 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      | <b>3010201</b>    | Entrate dalla vendita di servizi   | 0,00                       | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 1.000,00              |
| <b>56 Totale</b>          |  |   |                 |        |                   |  | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       |
| <b>57</b>                 | <b>Politiche Attive del Lavoro</b>               | SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO | <b>Pagani</b>   | 2      | <b>2010101</b>    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 871.279,20                 | 871.279,20            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
|                           |  |   |                 |        | <b>2010102</b>    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 4.975.125,89               | 8.934.255,20          | 0,00                       | 0,00                       | 3.959.129,31          |
|                           |  |   |                 |        | <b>2010401</b>    | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>57 Totale</b>          |  |   |                 |        |                   |  | <b>5.846.405,09</b>        | <b>9.805.534,40</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>3.959.129,31</b>   |
| <b>58</b>                 | <b>Politiche per la Formazione Professionale</b> | SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO | <b>Pagani</b>   | 2      | <b>2010102</b>    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 196.267,00                 | 196.267,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>58 Totale</b>          |  |   |                 |        |                   |  | <b>196.267,00</b>          | <b>196.267,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>63</b>                 | <b>PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE</b>         | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE         | <b>Tognazzi</b> | 3      | <b>3010101</b>    | Vendita di beni  | 3.000,00                   | 3.000,00              | 3.000,00                   | 3.000,00                   | 0,00                  |
|                           |  |   |                 |        | <b>3010201</b>    | Entrate dalla vendita di servizi   | 1.400.000,00               | 1.400.000,00          | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 0,00                  |
|                           |  |   |                 | 4      | <b>4030102</b>    | 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             |
| <b>63 Totale</b>          |  |   |                 |        |                   |  | <b>1.403.000,00</b>        | <b>1.445.289,10</b>   | <b>1.003.000,00</b>        | <b>1.003.000,00</b>        | <b>42.289,10</b>      |
| <b>Totale complessivo</b> |  |   |                 |        |                   |  | <b>488.434.040,71</b>      | <b>489.530.079,94</b> | <b>229.361.576,02</b>      | <b>248.582.428,15</b>      | <b>118.792.771,85</b> |

| 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, pubblicit  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             |
| <b>1 Totale</b>       |   |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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, pubblicit  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             |
| <b>3 Totale</b>       |  |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>215.402,00</b>          | <b>218.009,50</b>     | <b>215.402,00</b>          | <b>215.402,00</b>          | <b>2.607,50</b>  |
| 4                     | <b>PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE</b> | 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, pubblicità e servizi per trasferta | 0,00                       | 0,00                  | 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                      | 20.000,00                  | 20.000,00             | 12.000,00                  | 12.000,00                  | 0,00             |
| <b>4 Totale</b>       |  |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>65.000,00</b>           | <b>65.000,00</b>      | <b>75.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 5                     | <b>GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</b>                            | SETTORE AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA                       | 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, pubblicità 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             |
|                       |  |  |           |          |           |  |        | 1030209               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      | 2.640,00                   | 6.922,36              | 0,00                       | 0,00                       | 4.282,36         |

| 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 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------------|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                           |                     |           |          |           |                |        | 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                                   | 248.171,74                 | 272.456,12            | 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           |
|                       |                           |                     |           |          |           |                |        | 1040102               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                    | 0,00                       | 5.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 5.000,00         |

| 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 |
|-----------------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                           |  |           |          |           |   |        | 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             |
|                       |                           | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE | Pagani    | 01       | 01        | Organi istituzionali  | 1      | 1030201               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 65.000,00                  | 79.666,83             | 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   | 15.000,00                  | 15.000,00             | 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             |
|                       |                           |  |           |          |           |   |        | 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   | TITOLO | CODICE MACROAGGREGATO | DESCR. MACROAGGREGATO  | PREVISIONE COMPETENZA 2016 | PREVISIONE CASSA 2016 | PREVISIONE COMPETENZA 2017 | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | RESIDUI INIZIALI |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                           |                     |           |          |           |   |        | 1030216               | Servizi amministrativi   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                           |                     |           |          |           |   |        | 1030299               | Altri servizi  | 340.000,00                 | 390.043,56            | 80.000,00                  | 80.000,00                  | 50.043,56        |
|                       |                           |                     |           |          |           |   |        | 1040101               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 72.709.012,45              | 72.770.259,66         | 45.500.000,00              | 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.  | 837.000,00                 | 2.127.485,70          | 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                     | 4.790.000,00               | 4.790.000,00          | 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             |
|                       |                           |                     |           |          |           |   |        | 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             |

| 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 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                           |                     |           |          |           |  |        | 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      | 2030102               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali              | 0,00                       | 0,00                  | 1.650.000,00               | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                           |                     |           |          |           |  |        | 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 PROGETTO  | 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 | 4.468.005,40               | 4.468.005,40          | 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 | MISSIONE | PROGRAMMA | DESCRIZIONE  | TITOLO | CODICE MACROAGGREGATO | 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                                     | 2.000.000,00               | 2.000.000,00          | 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      | 1040102               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 8.230.831,18               | 8.230.831,18          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                           |                     |           |          |           |  |        | 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                                       | 38.360.530,20              | 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                     | 13.281.300,55              | 13.281.300,55         | 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            |
| <b>5 Totale</b>       |  |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>174.069.730,30</b>      | <b>157.893.764,09</b> | <b>97.777.343,66</b>       | <b>98.104.002,24</b>       | <b>6.132.563,99</b> |
| 7                     | <b>RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> | 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                 | 1.819.300,00               | 1.881.371,93          | 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                |          |
| <b>7</b>              | <b>Totale</b>             |   |   |               |           |   |                      |                       |  | <b>13.624.801,98</b>  | <b>15.598.840,43</b>  | <b>14.396.563,12</b>       | <b>14.251.189,84</b>       | <b>1.974.038,45</b> |          |
|                       | <b>8</b>                  | <b>GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE</b> | Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale - Controllo di Gestione | <b>Pagani</b> | 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 attivit  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 attivit  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 attivit  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 attivit  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 attivit  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 | 2.990.500,00               | 2.990.525,79          | 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              |
| <b>8 Totale</b>       |  |  |           |          |           |   |        |                       |  | <b>27.387.300,00</b>       | <b>27.588.893,76</b>  | <b>21.579.290,00</b>       | <b>21.549.290,00</b>       | <b>201.593,76</b> |
|                       | <b>9 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE</b> | 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.  | 40.000,00                  | 40.000,00             | 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)  | 27.000,00                  | 27.000,00             | 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  | 628.000,00                 | 628.000,00            | 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            |
| <b>9 Totale</b>       |  |  |           |          |           |   |        |                       |  | <b>1.609.000,00</b>        | <b>1.609.600,00</b>   | <b>1.565.000,00</b>        | <b>1.570.000,00</b>        | <b>600,00</b>     |

| 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          | 1.885.000,00               | 1.450.000,00               | 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         |
| <b>10 Totale</b>      |  |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>5.258.829,36</b>        | <b>5.457.576,66</b>   | <b>2.745.000,00</b>        | <b>2.310.000,00</b>        | <b>198.747,30</b> |
| 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            | 281.672,00                 | 427.726,53            | 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              |
| <b>11 Totale</b>      |  |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>953.672,00</b>          | <b>1.397.164,61</b>   | <b>1.045.000,00</b>        | <b>1.045.000,00</b>        | <b>443.797,61</b> |

| 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            | 1.005.815,96               | 1.300.885,23          | 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              |
| <b>12 Totale</b>      |  |  |           |          |           |   |        |                       |   | <b>2.077.133,61</b>        | <b>2.739.284,86</b>   | <b>936.500,00</b>          | <b>584.500,00</b>          | <b>662.151,25</b> |
| 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 PROGR   | 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           |
| <b>13 Totale</b>      |   |  |                 |           |           |   |          |                       |  | <b>149.150,00</b>          | <b>162.511,69</b>     | <b>149.150,00</b>          | <b>149.150,00</b>          | <b>13.361,69</b> |
| <b>14</b>             | <b>SICUREZZA SUL LAVORO</b>   | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE | <b>Pagani</b>   | <b>01</b> | <b>10</b> | Risorse umane   | <b>1</b> | 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         |
| <b>14 Totale</b>      |   |  |                 |           |           |   |          |                       |  | <b>37.050,00</b>           | <b>44.356,76</b>      | <b>37.050,00</b>           | <b>37.050,00</b>           | <b>7.306,76</b>  |
| <b>15</b>             | <b>GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI</b>                               | SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI                           | <b>Poli</b>     | <b>01</b> | <b>11</b> | Altri servizi generali  | <b>1</b> | 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             |
|                       |   |  |                 | <b>05</b> | <b>01</b> | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | <b>1</b> | 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           | <b>Poli</b>     | <b>05</b> | <b>02</b> | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | <b>1</b> | 1030299               | Altri servizi  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>15 Totale</b>      |   |  |                 |           |           |   |          |                       |  | <b>157.000,00</b>          | <b>174.513,07</b>     | <b>157.000,00</b>          | <b>157.000,00</b>          | <b>17.513,07</b> |
| <b>16</b>             | <b>SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE</b> | SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE                                    | <b>Caromani</b> | <b>01</b> | <b>11</b> | Altri servizi generali  | <b>1</b> | 1030102               | Altri beni di consumo  | 90.000,00                  | 90.000,00             | 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   | 5.711.559,78               | 6.809.273,42          | 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                |
| <b>16 Totale</b>      |                           |                     |           |          |           |  |        |                       |  | <b>7.874.559,78</b>        | <b>9.076.746,29</b>   | <b>5.024.559,78</b>        | <b>5.024.559,78</b>        | <b>1.202.186,51</b> |

| 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 |
|-----------------------|--|---|-----------|----------|-----------|------------------------|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 17                    | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI                                      | SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE   | Caromani  | 01       | 11        | Altri servizi generali | 1      | 1030299               | Altri servizi  | 150.000,00                 | 150.000,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>17 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                        |        |                       |  | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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   | 585.000,00                 | 662.183,04            | 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.  | 54.000,00                  | 57.545,00             | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 3.545,00         |
| <b>18 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                        |        |                       |  | <b>639.000,00</b>          | <b>719.728,04</b>     | <b>335.000,00</b>          | <b>335.000,00</b>          | <b>80.728,04</b> |
| 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 | 2.253,00                   | 7.301,86              | 10.925,00                  | 10.925,00                  | 5.048,86         |
| <b>19 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                        |        |                       |  | <b>2.253,00</b>            | <b>7.301,86</b>       | <b>10.925,00</b>           | <b>10.925,00</b>           | <b>5.048,86</b>  |
| 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                                   | 176.000,00                 | 176.000,00            | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 0,00             |
| <b>20 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                        |        |                       |  | <b>200.000,00</b>          | <b>203.837,88</b>     | <b>74.000,00</b>           | <b>74.000,00</b>           | <b>3.837,88</b>  |

| 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    |
|-----------------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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                |
|                       |   |   |           |          | 04        | Istruzione universitari                     | 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          |
| <b>21 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>22.620.854,13</b>       | <b>24.187.255,99</b>  | <b>10.000.000,00</b>       | <b>6.200.000,00</b>        | <b>1.566.401,86</b> |
| 22                    | SICUREZZA E GESTIONE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE  | SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | Lazzaroni | 04       | 02        | Altri ordini di istruzione non universitari | 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                |

| 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  |
|-----------------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1109999               | Altre spese correnti n.a.c.                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
| <b>22 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |   | <b>4.724.739,61</b>        | <b>5.522.680,77</b>   | <b>4.994.200,00</b>        | <b>4.794.200,00</b>        | <b>797.941,16</b> |
| 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 universitari                   | 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         |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1040102               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 10.273.220,02              | 10.296.727,24         | 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              |
| <b>23 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |   | <b>10.349.220,02</b>       | <b>10.383.927,24</b>  | <b>5.544.000,00</b>        | <b>5.544.000,00</b>        | <b>34.707,22</b>  |
| 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                                     | 327.725,97                 | 373.682,01            | 327.000,00                 | 332.000,00                 | 45.956,04         |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1040102               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 83.000,00                  | 154.500,00            | 13.000,00                  | 13.000,00                  | 71.500,00         |
| <b>24 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |   | <b>825.709,48</b>          | <b>1.147.370,39</b>   | <b>813.239,50</b>          | <b>818.239,50</b>          | <b>321.660,91</b> |

| 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 |
|-----------------------|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 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             |
|                       | PROMOZIONE DELLA CULTURA  | SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA      | Zambelli  | 05       | 02        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1      | 1030102               | Altri beni di consumo  | 28.200,00                  | 28.200,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                           | 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  | 7.800,00                   | 7.800,00              | 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   | 542.700,00                 | 563.716,15            | 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             |

| 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 |
|-----------------------|--|--|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |  |  |           |          | 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             |
| <b>25 Totale</b>      |  |  |           |          |           |   |        |                       |   | <b>818.340,00</b>          | <b>864.461,05</b>     | <b>758.140,00</b>          | <b>758.140,00</b>          | <b>46.121,05</b> |
| <b>26</b>             | <b>PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO</b> | 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             |
|                       |  |  |           |          |           |   |        | 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                     | 1.050.000,00               | 1.050.000,00          | 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        |
| <b>26 Totale</b>      |  |  |           |          |           |   |        |                       |   | <b>1.068.750,00</b>        | <b>1.133.213,00</b>   | <b>125.750,00</b>          | <b>125.750,00</b>          | <b>64.463,00</b> |
| <b>27</b>             | <b>POLITICHE GIOVANILI</b>                   | 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             |



| 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 |
|-----------------------|-------------------------------|--|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                               |  |           |          |           |   |        | 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        |
| <b>27 Totale</b>      |                               |  |           |          |           |   |        |                       |  | <b>0,00</b>                | <b>10.810,37</b>      | <b>40.000,00</b>           | <b>40.000,00</b>           | <b>10.810,37</b> |
| <b>28</b>             | <b>PROMOZIONE DEL TURISMO</b> | 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             |
|                       |                               |  |           | 07       | 01        | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 1      | 1030102               | Altri beni di consumo  | 1.400,00                   | 1.400,00              | 1.400,00                   | 1.400,00                   | 0,00             |
|                       |                               |  |           |          |           |   |        | 1030202               | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
|                       |                               |  |           |          |           |   |        | 1030209               | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 13.200,00                  | 19.300,00             | 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  | 218.000,00                 | 232.600,85            | 175.000,00                 | 215.000,00                 | 14.600,85        |
|                       |                               |  |           |          |           |   |        | 1040102               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                    | 87.000,00                  | 91.400,00             | 50.000,00                  | 50.000,00                  | 4.400,00         |
|                       |                               |  |           |          |           |   |        | 1040104               | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità 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             |

| 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 |
|-----------------------|--|---|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |  |   |           |          |           |                                      |        | 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        |
| <b>28 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                                      |        |                       |  | <b>447.600,00</b>          | <b>536.800,85</b>     | <b>383.600,00</b>          | <b>423.600,00</b>          | <b>89.200,85</b> |
| <b>29</b>             | <b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA</b> | 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             |
|                       |  |   |           |          |           |                                      |        | 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  | 5.000,00                   | 5.000,00              | 5.000,00                   | 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             |
| <b>29 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                                      |        |                       |  | <b>53.789,67</b>           | <b>53.789,67</b>      | <b>95.900,00</b>           | <b>50.900,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>30</b>             | <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>                   | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | Tognazzi  | 09       | 01        | Difesa del suolo                     | 1      | 1030299               | Altri servizi  | 89.877,86                  | 89.877,86             | 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         |
| <b>30 Totale</b>      |  |   |           |          |           |                                      |        |                       |  | <b>186.562,24</b>          | <b>190.362,24</b>     | <b>110.000,00</b>          | <b>110.000,00</b>          | <b>3.800,00</b>  |
| <b>31</b>             | <b>INTERVENTI LEGGE VALTELLINA</b>               | 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             |

| 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       | 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              |
| <b>31 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>3.347.715,62</b>        | <b>3.601.577,37</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>253.861,75</b> |
| <b>33</b>             | <b>CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO</b> | 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              |

| 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 |
|-----------------------|--|---|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |  |   |           | 10       | 02        | Trasporto pubblico locale                    | 1      | 1030215               | Contratti di servizio pubblico   | 27.205,51                  | 27.205,51             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>33 Totale</b>      |  |   |           |          |           |  |        |                       |  | <b>179.240,32</b>          | <b>179.240,32</b>     | <b>43.121,17</b>           | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|                       |  |   |           | 09       | 02        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1      | 1030299               | Altri servizi  | 82.500,00                  | 82.500,00             | 82.500,00                  | 0,00                       | 0,00             |
| <b>34 Totale</b>      |  |   |           |          |           |  |        |                       |  | <b>92.500,00</b>           | <b>92.500,00</b>      | <b>92.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>35 Totale</b>      |  |   |           |          |           |  |        |                       |  | <b>65.000,00</b>           | <b>72.026,55</b>      | <b>55.000,00</b>           | <b>55.000,00</b>           | <b>7.026,55</b>  |
| 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             |

| 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 |
|-----------------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |   |   |           |          | 08        | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1      | 1030299               | Altri servizi  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>36 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>24.000,00</b>           | <b>24.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|                       |   |   |           |          | 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                              | 1.349.999,87               | 1.632.220,58          | 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             |

| 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      | 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         |
| <b>37 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>2.876.254,41</b>        | <b>3.218.274,48</b>   | <b>590.000,00</b>          | <b>590.000,00</b>          | <b>342.020,07</b> |
| <b>38</b>             | <b>GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI</b> | 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              |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 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              |
| <b>38 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>464.086,04</b>          | <b>472.691,92</b>     | <b>90.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>           | <b>8.605,88</b>   |
| <b>39</b>             | <b>AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA</b>                     | 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   | 0,00                       | 0,00                  | 9.000,00                   | 14.000,00                  | 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 |
|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |                           |   |                 |          |           |   |        | 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             |
| <b>39 Totale</b>      |                           |   |                 |          |           |   |        |                       |  | <b>268.000,00</b>          | <b>268.000,00</b>     | <b>107.000,00</b>          | <b>62.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>40</b>             | <b>TUTELA DELLE ACQUE</b> | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE | <b>Tognazzi</b> | 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                      | 526.611,34                 | 576.611,34            | 100.000,00                 | 0,00                       | 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                            | 194.000,00                 | 194.000,00            | 75.000,00                  | 175.000,00                 | 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       |

| 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    |
|-----------------------|------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>40 Totale</b>      |                                    |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>1.366.539,53</b>        | <b>2.454.988,48</b>   | <b>333.600,00</b>          | <b>333.600,00</b>          | <b>1.088.448,95</b> |
| 41                    | <b>USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE</b> | 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                |
|                       |                                    |   |           |          | 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  | 161.309,60                 | 161.309,60            | 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                                    | 358.660,14                 | 453.962,70            | 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                              | 1.540.213,51               | 1.815.872,96          | 155.000,00                 | 155.000,00                 | 275.659,45          |
| <b>41 Totale</b>      |                                    |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>5.006.147,81</b>        | <b>5.377.109,82</b>   | <b>863.000,00</b>          | <b>850.000,00</b>          | <b>370.962,01</b>   |
| 42                    | <b>TRASPORTO PRIVATO</b>           | SETTORE DEI TRASPORTI                           | Davini    | 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                |



| 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 |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|--------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |   |                       |           | 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             |
|                       |   |                       |           |          |           |                           |        | 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             |
| <b>42 Totale</b>      |   |                       |           |          |           |                           |        |                       |   | <b>24.500,00</b>           | <b>60.700,71</b>      | <b>18.000,00</b>           | <b>18.000,00</b>           | <b>36.200,71</b> |
| 43                    | ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA | SETTORE DEI TRASPORTI | Davini    | 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             |
| <b>43 Totale</b>      |   |                       |           |          |           |                           |        |                       |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |

| 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     |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 44                    | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI | SETTORE DEI TRASPORTI | Davini    | 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                 |
|                       |   |                       |           |          |           |                           |        | 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                                    | 567.857,38                 | 957.065,39            | 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   | 4.659.873,43               | 6.649.101,15          | 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                 |
| <b>44 Totale</b>      |   |                       |           |          |           |                           |        |                       |  | <b>27.133.807,23</b>       | <b>38.230.099,11</b>  | <b>4.100.919,79</b>        | <b>4.100.919,79</b>        | <b>11.096.291,88</b> |
| 45                    | NAVIGAZIONE INTERNA   | SETTORE DEI TRASPORTI | Davini    | 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                 |

| 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 |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>45 Totale</b>      |  |                      |           |          |           |  |        |                       |  | <b>17.500,00</b>           | <b>17.500,00</b>      | <b>17.500,00</b>           | <b>17.500,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>47 Totale</b>      |  |                      |           |          |           |  |        |                       |  | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| 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                | 141.910,00                 | 225.971,82            | 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             |
| <b>48 Totale</b>      |  |                      |           |          |           |  |        |                       |  | <b>293.954,09</b>          | <b>378.015,91</b>     | <b>181.910,00</b>          | <b>181.910,00</b>          | <b>84.061,82</b> |
| 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             |

| 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        | 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                                       | 573.500,00                 | 884.031,56            | 710.000,00                 | 710.000,00                 | 310.531,56          |
|                       |   |                               |                |          |           |  |        | 1030209               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                        | 6.532.691,69               | 7.051.998,01          | 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            |
|                       |   |                               |                |          |           |  |        | 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   | 20.311.864,64              | 20.311.864,64         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00               | 0,00                |
|                       |   |                               |                |          |           |  |        | 2020201               | Terreni   | 1.892.629,43               | 2.360.898,86          | 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          |
| <b>49 Totale</b>      |   |                               |                |          |           |  |        |                       |   | <b>29.460.685,76</b>       | <b>30.869.711,97</b>  | <b>7.980.000,00</b>        | <b>8.215.000,00</b>        | <b>1.409.026,21</b> |
| <b>50</b>             | <b>SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE</b> | SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE | <b>Mazzoli</b> | 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          | <b>Mazzoli</b> | 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                |

| 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    |
|-----------------------|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       |                           |   |           | 08       | 02        | Edilizia residenziale e pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2      | 2020201               | Terreni  | 51.606.204,20              | 51.606.204,20         | 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                |
|                       |                           |   |           | 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  | 72.203.743,51              | 73.313.418,45         | 29.202.812,00              | 21.870.000,00              | 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                      | 2.479.927,50               | 2.591.908,93          | 1.200.000,00               | 0,00                       | 111.981,43          |
| <b>50 Totale</b>      |                           |   |           |          |           |  |        |                       |  | <b>126.680.785,50</b>      | <b>127.907.716,67</b> | <b>41.735.812,00</b>       | <b>66.266.000,00</b>       | <b>1.226.931,17</b> |
| 51                    | <b>PROTEZIONE CIVILE</b>  | 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                                       | 900,00                     | 900,00                | 2.800,00                   | 2.800,00                   | 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 |
|-----------------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                       |   |  |           |          |           |  |        | 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  | 11.791,05                  | 11.791,05             | 8.500,00                   | 8.500,00                   | 0,00             |
|                       |   |  |           |          |           |  |        | 1030299               | Altri servizi   | 36.508,95                  | 38.064,45             | 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             |
|                       |   |  |           | 16       | 01        | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 1      | 1030102               | Altri beni di consumo   | 17.089,85                  | 17.089,85             | 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   | 9.729,68                   | 9.729,68              | 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             |
| <b>51 Totale</b>      |   |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>398.494,23</b>          | <b>411.386,28</b>     | <b>137.200,00</b>          | <b>137.200,00</b>          | <b>12.892,05</b> |
|                       | <b>52 INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b> | 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  | 60.000,00                  | 60.000,00             | 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                                | 1.700.000,00               | 1.708.000,00          | 1.830.000,00               | 1.735.000,00               | 8.000,00         |
| <b>52 Totale</b>      |   |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>1.780.000,00</b>        | <b>1.788.000,00</b>   | <b>1.935.000,00</b>        | <b>1.840.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>  |

| 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 |
|-----------------------|--|--|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 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             |
|                       |  |  |           | 15       | 02        | Formazione e professionale   | 1      | 1030299               | Altri servizi  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| <b>53 Totale</b>      |  |  |           |          |           |  |        |                       |  | <b>119.500,00</b>          | <b>183.500,00</b>     | <b>151.500,00</b>          | <b>151.500,00</b>          | <b>64.000,00</b> |
| 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 socio-sanitari 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            | 50.000,00                  | 95.000,00                  | 50.000,00        |
| <b>54 Totale</b>      |  |  |           |          |           |  |        |                       |  | <b>150.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>           | <b>105.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |

| 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    |
|-----------------------|---|--|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>55 Totale</b>      |   |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>130.000,00</b>          | <b>203.709,00</b>     | <b>135.000,00</b>          | <b>135.000,00</b>          | <b>73.709,00</b>    |
| 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, e 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              |
|                       |   |  |           |          |           |  |        | 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            | 900.000,00                 | 200.000,00                 | 0,00                |
|                       |   |  |           |          | 03        | Ricerca e innovazione  | 2      | 2030303               | Contributi agli investimenti a altre Imprese                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| <b>56 Totale</b>      |   |  |           |          |           |  |        |                       |   | <b>228.486,40</b>          | <b>1.370.896,61</b>   | <b>920.000,00</b>          | <b>220.000,00</b>          | <b>1.142.410,21</b> |



| 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    |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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                                   | 2.412.937,25               | 2.922.518,81          | 0,00                       | 0,00                       | 509.581,56          |
|                       |                             |   |           |          |           |  |        | 1030215               | Contratti di servizio pubblico   | 0,00                       | 33.284,31             | 0,00                       | 0,00                       | 33.284,31           |
|                       |                             |   |           |          |           |  |        | 1030299               | Altri servizi  | 2.928.451,21               | 3.209.825,63          | 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   | 3.536.370,14               | 4.495.669,41          | 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                |
| <b>57 Totale</b>      |                             |   |           |          |           |  |        |                       |  | <b>8.898.658,60</b>        | <b>10.696.949,01</b>  | <b>47.900,00</b>           | <b>47.900,00</b>           | <b>1.798.290,41</b> |

| 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  |
|-----------------------|---|---|-----------|----------|-----------|---|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 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                                   | 1.150.000,00               | 1.573.160,26          | 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              |
| <b>58 Totale</b>      |   |   |           |          |           |   |        |                       |  | <b>2.339.253,20</b>        | <b>3.237.159,75</b>   | <b>7.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>            | <b>897.906,55</b> |
| 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              |
|                       |   |   |           | 14       | 01        | Industria, e PMI e Artigianato                | 2      | 2030102               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
|                       |   |   |           | 17       | 01        | Fonti energetiche                             | 1      | 1030201               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1030204               | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1030209               | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1030210               | Consulenze   | 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                                   | 90.000,00                  | 90.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00              |
|                       |   |   |           |          |           |   |        | 1030215               | Contratti di servizio pubblico   | 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     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                           |                           |                     |           |          |           |             |        | 1030299               | Altri servizi         | 1.187.088,48               | 1.498.749,44          | 700.000,00                 | 700.000,00                 | 311.660,96           |
| <b>63 Totale</b>          |                           |                     |           |          |           |             |        |                       |                       | <b>1.323.484,79</b>        | <b>1.733.785,09</b>   | <b>702.000,00</b>          | <b>702.000,00</b>          | <b>410.300,30</b>    |
| <b>Totale complessivo</b> |                           |                     |           |          |           |             |        |                       |                       | <b>488.434.040,71</b>      | <b>500.387.340,12</b> | <b>229.361.576,02</b>      | <b>248.582.428,15</b>      | <b>34.262.134,61</b> |

# **Parte IV**

## **Performance organizzativa**

## 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             |
|  |                | Congruità Imposta Trascrizione                         | Accertamenti IPT/Popolazione residente                                | 28.24            |
|  |                | Congruità RC Auto                                      | Accertamenti RC Auto/Popolazione residente                            | 42.70            |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Equilibrio della gestione corrente          | (accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spesse una tantum finanziate con avanzo)             | 1.12   |
| 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   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| 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 |
| 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 hekp desk e la data di chiusura/1  | 4.00             |



## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                |   |   |        |
|--|----------------|---|---|--------|
|  |                | Utilizzo del servizio helpdesk                                      | N. di richieste di intervento help desk ricevute / N. di posti di lavoro informatizzati (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90) | 5.00   |
|  |                | 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  |
|  |                | 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  |
| Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale | Giacomo Pagani | 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  | 1.00   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                       |  |   |
|---|-----------------------|--|---|
|   |                       | obbligatorie   |   |
|   |                       | 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  |
|   |                       | Correttezza dei procedimenti di gara (%)                             | N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate 80.00  |
| Settore della Stazione<br>Appaltante - Centrale Unica di<br>Committenza di Area Vasta | Riccardo Maria Davini | 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 |

## Servizio

| Centro di Responsabilità | Responsabile          | Indicatore  | Descrizione indicatore  | Risultato atteso |
|--------------------------|-----------------------|---|---|------------------|
| Settore dei Trasporti    | Riccardo Maria Davini | 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             |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                      |  |   |        |
|---|----------------------|--|---|--------|
|   |                      | 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  |
|   |                      | 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 |
| Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | Assegnazione fascicoli   | n° fascicoli assegnati rispettando il criterio di rotazione/n° fascicoli totali   | 0.95   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)   | N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti   | 1.31   |
| Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%)   | N. di analisi di rischio idrogeologico effettuate *100 / N. di analisi di rischio idrogeologico richieste   | 100.00 |
| Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)                                 | N. di incontri informativi di protezione civile effettuati *100 / N. di incontri informativi di protezione civile richiesti   | 100.00 |
| Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%) | N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste | 100.00 |
| N. atti valutati   | N. atti valutati/1  | 30.00  |
| N. procedimenti sanzionatori   | N. procedimenti sanzionatori/1  | 3.00   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |       |
|---|---|-------|
| Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate                          | Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate                          | 6.00  |
| 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  |
| 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 |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                 |  |   |        |
|--|-----------------|--|---|--------|
|  |                 | 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   |
| Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona | Simona Zambelli | Grado d 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 |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 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 |



## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                 |  |   |        |
|---|-----------------|--|---|--------|
|   |                 | 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   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 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  |
| Revisione regolamento Incentivi alla Progettazione   | n° regolamenti predisposti//1  | 1.00  |
| Scostamento costi contrattuali-Edilizia Direzionale  | scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno               | 0.10  |
| Scostamento costi contrattuali-Edilizia Scolastica   | 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 Direzionale  | n. varianti/n° contratti totali  | 0.20  |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                 |  |  |          |
|---|-----------------|--|--|----------|
|   |                 | Varianti - Edilizia Scolastica   | 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 |
|   |                 | 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                | 0.98     |
|   |                 | 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     |
|   |                 |  |  |          |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                |   |  |         |
|---|----------------|---|--|---------|
|   |                | 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  | 0.10    |
|   |                | Valore contratti assegnati con procedure non competitive  | Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti   | 0.22    |
| 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 |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |   |         |
|--|---|---------|
| N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo   | N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1 | 1.00    |
| 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   |
| 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   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |                       |   |   |          |
|---|-----------------------|---|---|----------|
|   |                       | Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)             | Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1 | 6.00     |
|   |                       | 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 |
|   |                       | N. atti valutati  | N. atti valutati/1  | 40.00    |
|   |                       | N. atti valutati  | N. atti valutati/1  | 50.00    |
| Settore della Pianificazione Territoriale | Riccardo Maria Davini | 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    |
|   |                       | 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    |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 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   |
| 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   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |                |   |   |         |
|--|----------------|---|---|---------|
| Settore della Polizia Provinciale                                    | Carlo Caromani | 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    |
|  |                | 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    |
|  |                | 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  | 1.00    |



## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

| adempimenti previdenziali.  |   |        |
|---|---|--------|
| 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   |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | 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  |
|   | 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  |
| Settore della Stazione<br>Appaltante - Centrale Unica di<br>Committenza di Area Vasta | Riccardo Maria Davini   | Revisione regolamenti   | numero regolamenti predisposti/1<br>1.00                                  |
|   |   | Scostamento costi contrattuali                                      | scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nel 2016<br>0.00 |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                      |                      |   |   |         |
|----------------------|----------------------|---|---|---------|
|                      |                      | Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)  | N. medio dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della pratica completa alla data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito/1       | 30.00   |
|                      |                      | 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   |
| Settore delle Strade | Giovan Maria Mazzoli | 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    |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |  |      |
|--|--|------|
| 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 |
| 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 |

## II Variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 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 |
| 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 | Peso       |
|-----------------------|--------------------------|-----|--|------------------------|------------|
| Magda Poli            | Gabinetto di Presidenza  | 001 | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | 0,00                   | 50         |
|                       |                          | 002 | RAPPORTI CON IL TERRITORIO   | 0,00                   | 50         |
|                       |                          |     |  | <b>0,00</b>            | <b>100</b> |
| Riccardo Maria Davini | Settore dei Trasporti    | 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  | 27.133.807,23          | 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         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                         |  |     |  |                      |            |
|-------------------------|--|-----|--|----------------------|------------|
|                         |  | 042 | TRASPORTO PRIVATO  | 24.500,00            | 30         |
|                         |  |     |  | <b>27.175.807,23</b> | <b>100</b> |
|                         |  | 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  | 1.323.484,79         | 7          |
| Giovanmaria<br>Tognazzi | Settore dell'Ambiente e della<br>Protezione Civile | 051 | PROTEZIONE CIVILE  | 398.494,23           | 10         |
|                         |  | 030 | SANZIONI AMMINISTRATIVE  | 186.562,24           | 9          |
|                         |  | 036 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA  | 24.000,00            | 11         |
|                         |  | 040 | TUTELA DELLE ACQUE   | 1.366.539,53         | 9          |
|                         |  | 037 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO  | 2.876.254,41         | 8          |



## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                 |  |     |  |                      |            |
|-----------------|--|-----|--|----------------------|------------|
|                 |  | 041 | USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE  | 5.006.147,81         | 10         |
|                 |  | 035 | VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE   | 65.000,00            | 10         |
|                 |  |     |  | <b>15.058.284,67</b> | <b>100</b> |
| Magda Poli      | Settore della Avvocatura e Affari Generali                 | 018 | DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE   | 639.000,00           | 40         |
|                 |  | 015 | GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI   | 157.000,00           | 25         |
|                 |  | 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' | 0,00                 | 10         |
|                 |  | 003 | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI  | 215.402,00           | 25         |
|                 |  |     |  | <b>1.011.402,00</b>  | <b>100</b> |
| 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         |
|                 |  | 052 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'  | 1.780.000,00         | 10         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                 |   |     |  |                     |            |
|-----------------|---|-----|--|---------------------|------------|
|                 |   | 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   | 447.600,00          | 30         |
|                 |   | 025 | PROMOZIONE DELLA CULTURA   | 818.340,00          | 12         |
|                 |   | 004 | PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE  | 65.000,00           | 6          |
|                 |   | 026 | PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO  | 1.068.750,00        | 7          |
|                 |   |     |  | <b>4.579.190,00</b> | <b>100</b> |
| 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         |
|                 |   | 010 | MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE   | 5.258.829,36        | 20         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                 |     |  |                      |            |
|-----------------|-----|--|----------------------|------------|
|                 | 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         |
|                 |     |  | <b>32.604.423,10</b> | <b>100</b> |
| Raffaele Gareri | 024 | GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA  | 825.709,48           | 15         |
|                 | 011 | GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE   | 953.672,00           | 25         |
|                 | 019 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI  | 2.253,00             | 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         |
|                 | 012 | SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI   | 2.077.133,61         | 35         |
|                 |     |  | <b>3.858.768,09</b>  | <b>100</b> |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                       |   |     |  |                      |            |
|-----------------------|---|-----|--|----------------------|------------|
| Giacomo Pagani        | Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro | 023 | GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE  | 10.349.220,02        | 20         |
|                       |   | 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  | 8.898.658,60         | 50         |
|                       |   | 058 | POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 2.339.253,20         | 15         |
|                       |   | 056 | SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE   | 228.486,40           | 5          |
|                       |   |     |  | <b>21.815.618,22</b> | <b>100</b> |
| Riccardo Maria Davini | Settore della Pianificazione Territoriale               | 039 | AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA   | 268.000,00           | 25         |
|                       |   | 033 | CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO   | 179.240,32           | 15         |
|                       |   | 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         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                |  |     |  |                     |            |
|----------------|--|-----|--|---------------------|------------|
|                |  | 029 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA  | 53.789,67           | 40         |
|                |  |     |  | <b>501.029,99</b>   | <b>100</b> |
| Carlo Caromani | Settore 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' | 0,00                | 35         |
|                |  | 017 | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI  | 150.000,00          | 35         |
|                |  | 034 | SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO   | 92.500,00           | 15         |
|                |  | 016 | SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE   | 7.874.559,78        | 15         |
|                |  |     |  | <b>8.117.059,78</b> | <b>100</b> |
| Giacomo Pagani | Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale | 009 | GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE  | 1.609.000,00        | 10         |
|                |  | 005 | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE   | 174.069.730,30      | 30         |
|                |  | 013 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE   | 149.150,00          | 15         |
|                |  | 008 | GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE   | 27.387.300,00       | 15         |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|                       |   |     |  |                       |            |
|-----------------------|---|-----|--|-----------------------|------------|
|                       |   | 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          |
|                       |   |     |  | <b>203.252.230,30</b> | <b>100</b> |
|                       |   | 020 | GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE   | 200.000,00            | 40         |
|                       |   | 077 | 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         |
|                       |   | 007 | RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | 13.624.801,98         | 40         |
|                       |   |     |  | <b>13.824.801,98</b>  | <b>100</b> |
|                       |   | 048 | COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'   | 293.954,09            | 5          |
|                       |   | 046 | GRANDI INFRASTRUTTURE  | 0,00                  | 5          |
| Riccardo Maria Davini | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta |     |  |                       |            |
| Giovan Maria Mazzoli  | Settore delle Strade  |     |  |                       |            |

## II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

|     |  |                       |            |
|-----|--|-----------------------|------------|
| 049 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE  | 29.460.685,76         | 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   | 126.680.785,50        | 35         |
|     |  | <b>156.635.425,35</b> | <b>100</b> |