



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Il variazione

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance

2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Premessa		
Parte I: Analisi delle condizioni interne	Pag.	1
Parte II: Attuazione della strategia	Pag.	10
Quadro di sintesi delle Linee Strategiche	Pag.	11
Piano degli Obiettivi		
⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	19
⇒ Settore dei Trasporti	Pag.	22
⇒ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	37
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	88
⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	Pag.	99
⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Pag.	120
⇒ Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Pag.	153
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	177
⇒ Settore della Polizia Provinciale	Pag.	197
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	211
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	229
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	240
⇒ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	261
Parte III: Risorse finanziarie assegnate: Entrata	Pag.	302
Risorse finanziarie assegnate: Spesa	Pag.	310
Parte IV: Performance Organizzativa:	Pag.	328
Indicatori di Salute Finanziaria	Pag.	329
Indicatori di Salute Organizzativa	Pag.	331
Indicatori di Servizio	Pag.	333
Parte V: Schede di pesatura degli obiettivi operativi	Pag.	370

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Premessa.

Nella finalità di favorire la massima integrazione e coerenza reciproca degli Strumenti di Programmazione dell'Ente, già 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 Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso l'assegnazione di obiettivi, fasi ed indicatori specifici per ogni Settore inerenti l'attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione di tali Misure è disciplinata ai sensi dell'articolo 10 del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e integrata con gli stati di attuazione del presente Documento. All'interno di questa attività è inoltre previsto un monitoraggio anche per tutte le Misure già consolidate, sia in generale, sia con riferimento agli specifici approfondimenti indicati nei Progetti dei diversi Settori interessati.

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 205 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 205 Comuni della Provincia.

Il 30 gennaio 2017, a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 gennaio 2017, il **Presidente** della Provincia **Pier Luigi Mottinelli** ha conferito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del nuovo Statuto Provinciale, il quale prevede che *"Il Presidente della Provincia, per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, può anche assegnare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio"*, le sotto indicate deleghe ai seguenti Consiglieri Provinciali:

CONSIGLIERE	DELEGHE
Andrea Ratti <i>Vicepresidente</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Rapporti con l'Assemblea dei Sindaci✓ Rapporti con le Associazioni degli Enti Locali (ANCI – UPL – CAL)✓ Servizio Idrico Integrato
Antonio Bazzani	<ul style="list-style-type: none">✓ Costruzione e Gestione delle strade provinciali✓ Protezione Civile
Diego Peli	<ul style="list-style-type: none">✓ Pianificazione dei servizi di Trasporto e rapporti con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale✓ Trasporti Eccezionali✓ Autostrada Valle Trompia e interconnessioni con le altre Autostrade✓ Polizia Provinciale✓ Immigrazione e Coordinamento Provinciale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)✓ Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale✓ Rapporti con la Città di Brescia e la Giunta dei Sindaci

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Giampiero Bressanelli	<ul style="list-style-type: none">✓ Cura dei rapporti fra la Provincia, le Comunità Montane e gli altri Organismi del territorio montano✓ Coordinamento dei progetti relativi al Fondo per lo Sviluppo dei Comuni di Confine✓ Interventi sulla legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina)✓ Utilizzo della Risorsa Acqua a eccezione del Servizio Idrico Integrato✓ Rapporti con l'Associazione Comuni Bresciani – ACB -
Filippo Ferrari	<ul style="list-style-type: none">✓ Attività Produttive✓ Giovani✓ Impianti sportivi✓ Edilizia Scolastica✓ Individuazione nuove Aeree Omogenee all'interno del Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) e relativi Piani di Sviluppo Locale
Giambattista Grolì	<ul style="list-style-type: none">✓ Territorio e Parchi✓ Piano d'Area di Montichiari
Diletta Scaglia	<ul style="list-style-type: none">✓ Promozione delle Pari Opportunità✓ Bilancio✓ Patrimonio
Fabio Capra	<ul style="list-style-type: none">✓ Turismo✓ Istruzione✓ Formazione Professionale✓ Lavoro e Occupazione

La struttura organizzativa

Con *Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2017, n. 189* è stato approvato il Nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente il quale riporta, altresì, la descrizione delle funzioni e attività assegnate alle Aree e ai Settori, necessario a seguito del venir meno di ulteriori due figure dirigenziali e in accordo a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 –2019 art. 6 che prevede la Rotazione del personale apicale maggiormente esposto.

La nuova struttura organizzativa si compone oltre che 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 e dei Servizi Finanziari
- Settore delle Risorse umane e Controllo di Gestione
- Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
- Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona
- Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

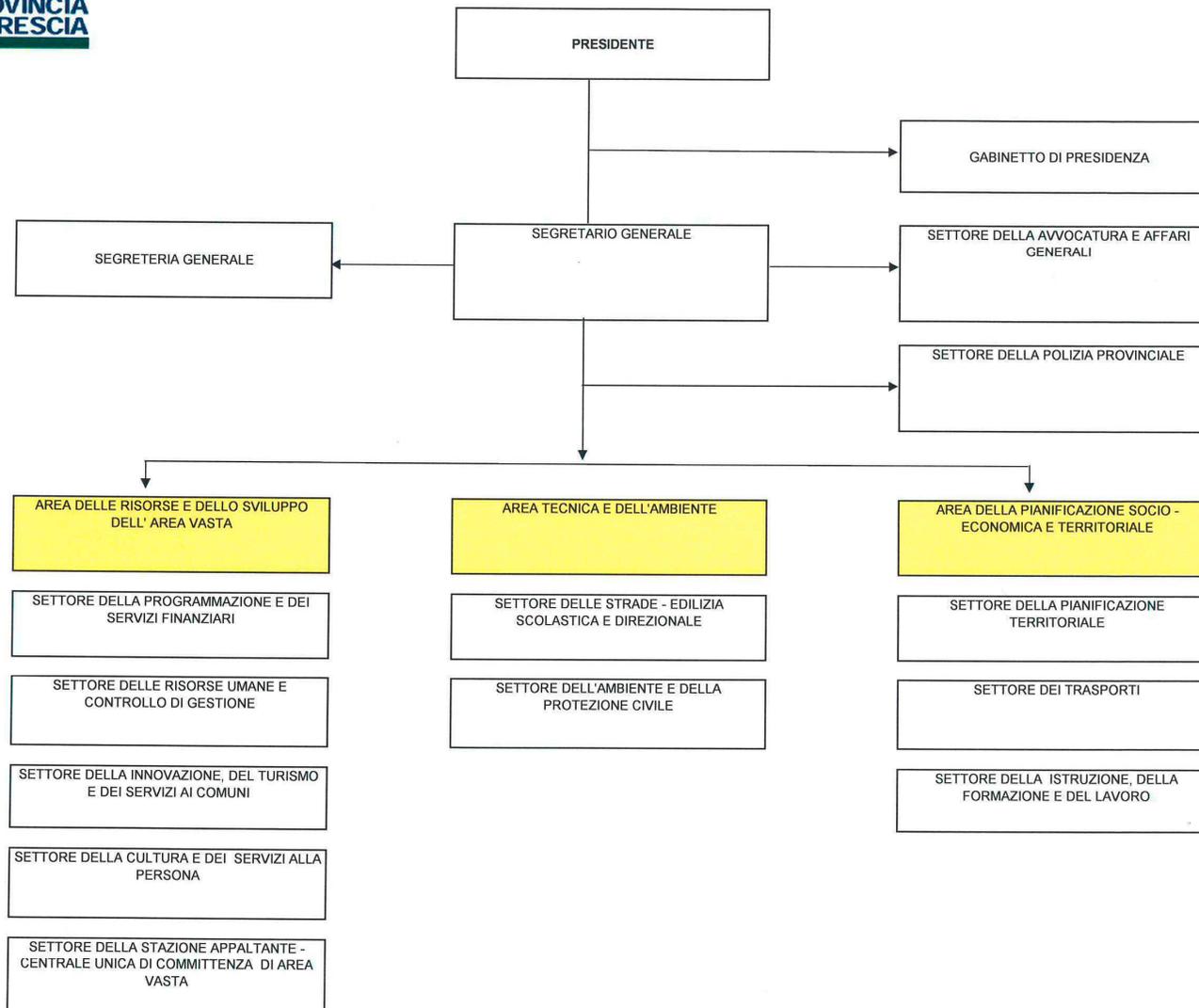
Area Tecnica e dell'Ambiente, che comprende:

- Settore delle Strade - 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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017



II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Le Risorse Umane

Personale di ruolo e non di ruolo della Provincia di Brescia – Trend storico 2010-2016

Personale	Fascia	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	Variazione dal 2010 al 2016	Variazione % dal 2010 al 2016
Dirigenti di ruolo	A	17	12	11	11	11	8	5	-12	-47,06%
Dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale	B	4	1	1	2	2	2	2	-2	-50%
Dirigenti esterni con incarico	C	2	1	1	1	1	1	2	0	-
Dipendenti di ruolo	D	826	807	781	767	749	654	535	-291	-35,23%
Comandati c/o altri Enti	F	7	8	8	7	4	2	0	-7	-
Comandati in Provincia	G	2	0	0	0	1	1	1	-1	-50,00%
Personale ex art. 90	H	11	10	10	10	1	1	1	-10	-90,91%
Totale personale di ruolo	A+B+D+F	854	828	801	787	766	666	542	-312	-36,53%
Totale personale non di ruolo	C+G+H	15	11	11	11	3	3	4	-11	-26,67%

Fonte dati: Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale al 31/12/2016

La tabella qui sopra mostra il trend storico del personale della Provincia di Brescia, suddividendo lo stesso in personale di ruolo presente nella dotazione organica e personale non di ruolo fuori dotazione organica.

Si evince che il personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2016 conta 543 unità, il **36,30%** in meno rispetto al 2010.

Rapporto tra personale dirigenziale e non – Trend storico 2010-2016

		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	Variazione dal 2010 al 2016	Variazione % dal 2010 al 2016
Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente	A+B+C	23	14	13	14	14	11	9	14	-60,87%
Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente	D+G+H	839	817	791	777	751	654	538	301	-35,88%
Numero di dipendenti per dirigente		36	58	61	56	54	59	60		

Fonte dati: Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale al 31/12/2016

Il personale non dirigenziale che presta effettivamente servizio nell'Ente al 31/12/2016, pari a 537 unità, ha registrato una flessione negativa del 35,88% rispetto alle 839 unità del 2010.

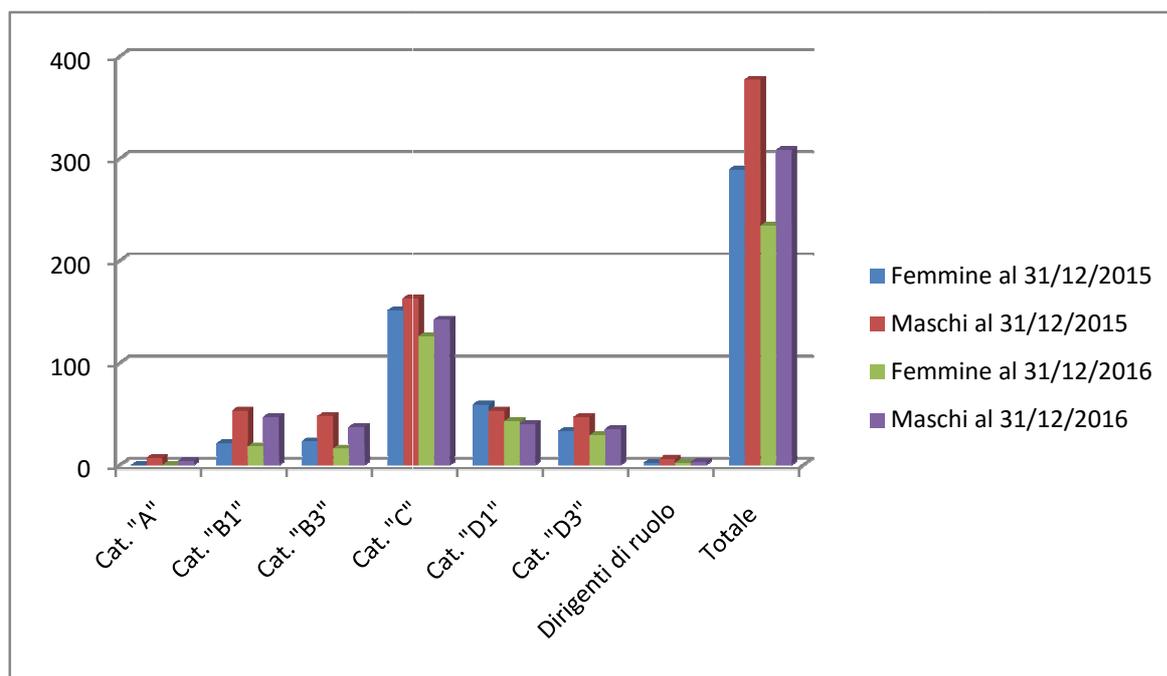
Il personale dirigenziale (di ruolo e non ruolo) ha registrato una riduzione del 60%, passando dalle 23 unità del 2010 alle 9 del 2015.

In media i dipendenti in servizio per ciascun dirigente salgono da 36 nel 2010 a 60 nel 2016.

Dipendenti di ruolo - Distribuzione per categoria - Comparazione 2015-2016

	al 31/12/2015			al 31/12/2016		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Cat. "A"	0	7	7	0	4	4
Cat. "B1"	21	53	74	18	47	65
Cat. "B3"	23	48	71	16	37	53
Cat. "C"	151	163	314	126	142	268
Cat. "D1"	59	53	112	43	40	83
Cat. "D3"	33	47	80	29	35	64
Dirigenti di ruolo	2	6	8	2	3	5
Totale	289	377	666	234	308	542

Fonte dati: Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale al 31/12/2016



Le dotazioni strumentali 2014-2016 Attrezzature Informatiche

<i>Sistemi Operativi</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Mac OS	6	10	7
Microsoft Windows 2000 Professional	65	66	24
Microsoft Windows 7 Professional	260	272	17
Microsoft Windows 8.1 Pro	144	155	2
Microsoft Windows Vista	40	57	35
Microsoft Windows XP Professional	498	473	283
Microsoft Windows 10	-	-	456
Totale complessivo	1.013	1.033	824

<i>Tipologia Postazioni</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
All in One	4	4	6
Desktop	794	779	628
Notebook	107	128	108
Tablet	-	1	1
Workstation	108	121	81
Totale attrezzature uffici	1.013	1.033	824

<i>Sede degli Uffici</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
Sedi extra cittadine	166	116	125
Crystal Palace	109	6	11
Villa Barboglio	71	72	0
Palazzo Broletto	122	119	77
Via Romiglia	76	85	64
Villa Bargnani		47	32
Corso Zanardelli	8	8	11
Piazza Tebaldo Brusato	70	80	73
Via Cefalonia 50	74	69	69
Via Milano	209	319	229
Via Fontane/ Via Sant'Antonio	35	22	3
Palazzo Martinengo	73	84	78
TPL – Via Marconi	-	6	9
Via Musei, 29	-	-	43
Totale attrezzature Uffici	1.013	1.033	824
Istituti scolastici	125	100	50
Totale complessivo	1.138	1.133	874

Fonte: Settore della innovazione e dei Servizi di Area Vasta al 31.12.2016

Veicoli

	POLIZIA PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE	ALTRI SETTORI	TOTALE
Autovetture di proprietà	53	3	11	67
Autovetture a noleggio	1	0	8	9
Totale autovetture	54	3	19	76
Autocarri di proprietà	7	9	38	54
Autocarri a noleggio	0	0	32	32
Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia	0	6	0	6
Totale autocarri	7	15	70	92
Imbarcazioni di proprietà	4	0	0	4
Motoveicoli di proprietà	3	0	2	5
Motocarri in proprietà	0	0	6	6
Rimorchi in comodato gratuito dalla Regione Lombardia	0	8	0	8
Mezzi d'opera di proprietà	2 motoslitte	8 rimorchi, solleventori e simili	3 mezzi d'opera + 5 rimorchi + 9 vari	27

Fonte: Ufficio Servizi Finanziari dati al 31.12. 2016

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 Davini	029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
					033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
002	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente	Garantire, attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi, l'integrità fisica di persone e beni, la valorizzazione e il sostegno all'ambiente.	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	030	SANZIONI AMMINISTRATIVE
					031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA
					035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
					036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
					037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
					038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
040	TUTELA DELLE ACQUE					

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

			041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	
			051	PROTEZIONE CIVILE	
			063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	
		Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA
		Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE
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.			042	TRASPORTO PRIVATO
				043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA
		Settore dei Trasporti	Riccardo Davini	044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI
				045	NAVIGAZIONE INTERNA
		Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Raffaele Gareri	012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI
				024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA
		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Riccardo Davini	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
006 Provincia efficiente e trasparente	Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione.			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
		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	Simona Zambelli	025	PROMOZIONE DELLA CULTURA
		Settore della Innovazione del Turismo e dei Servizi ai	Raffaele Gareri	011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		Comuni		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI
				005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Simona Zambelli	007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
				009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE
		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Raffaele Gareri	008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE
				013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
				014	SICUREZZA SUL LAVORO
		Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	Giovan Maria Mazzoli	010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE
007	Promozione e sviluppo del territorio	Gabinetto di Presidenza	Magda Poli	002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO
	Diffusione e promozione delle peculiarit' territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura.	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Raffaele Gareri	028	PROMOZIONE DEL TURISMO

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

009	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Assicurare un'ideale politica di Prevenzione della Corruzione nell'Ente anche tramite la concreta attuazione del principio di Trasparenza.	Settore dei Trasporti	Riccardo Davini	078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI
			Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
			Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI
			Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	Simona Zambelli	068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA
			Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Raffaele Gareri	070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI
			Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Simona Zambelli	071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
			Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
			Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROV.

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Simona Zambelli	072	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Riccardo Davini	077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Raffaele Gareri	076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	Giovan Maria Mazzoli	079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE, DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Gabinetto di Presidenza**

Responsabile: **Magda Poli**

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

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

Missione/Programma: **0101 ORGANI ISTITUZIONALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00353 Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente.

Peso %: **30**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00352 Promuovere e sostenere iniziative di informazione istituzionale, sulle attività svolte nella veste di Ente con funzioni di area vasta previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56 di riforma delle Province.

Peso %:	70
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore dei Trasporti**

Responsabile: **Riccardo Davini**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00560 attuazione misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta; Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive; Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali.

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00561 attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Ispezioni "a campione" con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico; Implementare controllo sul posto delle effettive occupazioni e dei dati metrici fornite dall'utente

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00562 Attuazione Misure di Tracciabilità e di Rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno "discrezionali", i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica e domanda di partecipazione; Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e "informata" dei soggetti coinvolti; Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti; Aumento delle procedure relative alla rotazione delle domande, per le quali venga ridotta al minimo la discrezionalità (comunque sempre presente, trattandosi, appunto, di esami)

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	90,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3 introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00563 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00

Nr. 00564 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di dati riepilogativi inerenti gli esami svolti attraverso commissioni specifiche in materia di trasporti

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso (%)	90,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00565 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Trasporti

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00

Nr. 00566 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	90,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	La Provincia è impegnata a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con l'Agenzia delTPL di Brescia per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza.	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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00148 Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di gara per l'assegnazione del servizio

miglioramento dell'accessibilità alla rete del trasporto pubblico locale

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/01/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00297 Revisione della rete del trasporto pubblico locale.

Miglioramento dell'offerta di servizio di trasporto pubblico locale mediante l'inserimento di nuove corse o fermate

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/01/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.317.516,46	0,00	0,00	103.672,14
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.291.365,25

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	78.750,00	0,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	772.015,62

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00300 incremento e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante il sostegno alle attività dell'Agenzia del TPL di Brescia

Peso %:	100
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
numero minimo di progetti istruiti	3,00

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

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00301 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 %: **100**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestione e innovazione dei servizi demandati alla Provincia dal Decreto Legislativo 112 del 31/3/1998, art. 105, comma 3, in materia di motorizzazione civile, e dalla Legge Regione 6 del 4/4/2012 in materia di trasporti eccezionali.	30

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	21.500,00	0,00	0,00	8.817,34

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	580.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00115 Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato

Servizi a cittadini ed imprese nel settore del trasporto privato, in particolare in materia di: -noleggio autobus con conducente(consulenza informativa alle imprese; gestione registro regionale telematico; vigilanza e controllo); -accertamento idoneità professionale per esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori; -attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto(abilitazioni;autorizzazioni; vigilanza e controllo); -attività delle autoscuole(abilitazioni; controllo e vigilanza); -autotrasporto di cose in conto proprio(consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-); - attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista); - pianificazione del contingente regionale delle autorizzazioni a noleggio con conducente veicoli e natanti(ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese e relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente regionale e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); - accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Peso %: **50**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/01/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di noleggio autobus con conducente	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	100,00
Ridefinizione delle procedure sanzionatorie e contenuti delle contestazioni nelle materie di competenza	100,00
Soddisfaccimento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'accesso alla professione per esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori	100,00
Soddisfaccimento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame di abilitazione per l'idoneità di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola	100,00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	100,00
Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole	10,00
Soddisfaccimento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	100,00
Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Numero minimo di controlli effettuati per gli studi di consulenza	10,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	1,00
Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente	100,00
Percentuale di consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di autotrasporto di cose in conto proprio	100,00
Percentuale consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di officine di revisione	100,00

Nr. 00037 Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/01/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Allineamento delle procedure alla nuova legge regionale	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile**

Responsabile: **Giovanmaria Tognazzi**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	9

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00481 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo

Peso %: **3**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente - dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00482 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone; Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista

Peso %: **11**

Incidenza **Pluriennale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)	50,00
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	definizione e condivisione procedure interne ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00483 Attuazione Misure di Rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria; Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
Procedure che hanno coinvolto più soggetti (%)	60,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00484 Attuazione Misure di Controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate; Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle prescritte segnalazioni; Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)	90,00
controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00485 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; 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; Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante.

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00

Nr. 00486 Attuazione Misure di Tracciabilità	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Mappatura completa delle fasi procedurali	
Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00487 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00
n. segnalazioni di procedimenti pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00

Nr. 00488 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedimentali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedimentali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione, con cadenza semestrale, delle pratiche avviate inerenti procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata (%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00489 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Ambiente

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	100,00

Nr. 00490 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento alla mappatura completa delle fasi procedurali; all'assegnazione dei fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria; alla distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali; alla razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate; al controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura; alla presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista.

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità (%)	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione (%)	95,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante - indicatore controllo (%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti in processi a rischio rilevante - indicatore organizzazione (%)	70,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	90,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso - indicatore controllo (%)	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale ed energetico nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	9

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	176.136,91	0,00	0,00	101.545,23

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	717.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00277 Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.

Peso %:	80
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	30,00

Nr. 00435 Adottare l'ordinanza entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.621.851,97	0,00	0,00	0,20

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	164.581,73

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00290 Interventi finanziari con le economie del Piano di difesa del suolo. Scheda di Piano VG/01/03. Intervento di sistemazione idrogeologica della Val Grande e Val Bighera - Opere di completamento in Comune di Vezza d'Oglio

Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione CRE	Peso	60
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/07/2017
2	Rendicontazione progetto	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 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 %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Rendicontazione del progetto	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00292 Piano di difesa del suolo II^a Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/03/2017
2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsaviore	Peso	30
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	10

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	65.000,00	0,00	0,00	8.333,33

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.000,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00227 Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	
Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. atti valutati	30,00

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 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	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
N. procedimenti sanzionatori	5,00

Nr. 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	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	379.881,31	0,00	0,00	12.961,15
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.926.858,61	0,00	0,00	130.462,89
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	35.084,41

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	250.000,00	0,00	0,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00149 Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.

Peso %: 15

Incidenza Annuale

Data inizio 01/01/2017

Conclusione stimata 31/12/2017

Tipologia Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00150 Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00151 Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante accordi con Comuni o altri soggetti..

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00152 Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00153 Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00154 Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00156 Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00158 Gestione dei dati ambientali già disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema DC GIS Monitoring Tool.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00159 Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni autorizzatorie in materia idrogeologica e paesaggistica.

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00160 Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00161 Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00163 Compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale promosse dalle scuole, dagli enti e da soggetti qualificati, anche mediante eventuali protocolli d'intesa.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	11

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 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 **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Performance**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 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 **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Performance**

Nr. 00126 Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Nr. 00127 Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00128 Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00129 Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00130 Svolgere le funzioni in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) dei progetti di cava ai sensi della normativa in materia.

Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00138 Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività , ai sensi dell'art.269 del d.lgs. n.152/2006, anche acquisendo servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00139 Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.

Peso %:	1
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00140 Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00143 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 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	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	570.602,92	0,00	0,00	40.717,46
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	764.226,39	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	600.000,00	0,00	0,00	0,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	653.890,00	0,00	0,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	465.336,39	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00170 Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi a realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi esterni.

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	180,00
Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	90,00

Nr. 00173 Svolgere attività di controllo su realizzazione e esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione di servizi esterni

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00174 Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00175 Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.).

Peso %:	5
Incidenza	Annuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00177 Gestione entrate in materia di rifiuti (tributo speciale, diritti registro imprese, oneri controllo bonifiche, rimborso spese transfrontalieri, ecc.).

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00178 Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00180 Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00181 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00183 Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	374.800,00	0,00	0,00	31.720,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	501.278,05	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	350.000,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00101 Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

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

Nr. 00102 Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00103 Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela della risorsa idrica, anche in attuazione della convenzione stipulata nel 2012 con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00105 Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
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 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	506.000,00	0,00	0,00	9.660,19
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.933.249,45	0,00	0,00	544.873,65

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00	0,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	638.000,00	0,00	0,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00256 Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00265 Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00266 Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00268 Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comune di Palazzolo s/O.; Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Comunità Montana Valle Camo

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00269 Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00270 Nuovo progetto di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00272 Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00273 Adeguamento DMV da impianti idroelettrici al programma di tutela e usi delle acque.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00274 Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00275 Aggiornamento della banca dati pozzi per acqua della provincia di Brescia mediante convenzione con l'Università degli Studi Milano Bicocca.

Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00276 Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e verifica pagamento tributi per canone di concessione.

Peso %:	12
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
051	PROTEZIONE CIVILE	Analisi, previsione, prevenzione dei rischi. Soccorso e superamento delle emergenze. Implementazione Colonna Mobile. Gestione Centro Operativo e Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Formazione dei volontari	10

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	184.281,00	0,00	0,00	8.930,40
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	164.518,23	0,00	0,00	1.195,32

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Nr. 00325 Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00326 Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00340 Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Partecipazione ad incontri, eventi ed iniziative per la sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione del Progetto "Scuola multimediale di Protezione Civile"	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Nr. 00342 Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze	
Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale	20	01/07/2017	31/12/2017
2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari	20	01/01/2017	31/12/2017
3	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo	20	01/07/2017	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00345 Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile

Peso %:	3
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00346 Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni

Peso %:	2
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Verifica dei requisiti delle Organizzazioni di volontariato per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile. Aggiornamento del DataBase della Regione Lombardia	Peso	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 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	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00349 Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	7

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.295.948,19	0,00	0,00	164.069,89
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	44.396,31	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.203.000,00	0,00	0,00	375.323,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	42.289,10

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 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 2017-2019.

Peso %: **25**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/07/2019**

Tipologia **Performance**

Indicatori	risultato atteso
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	0,71

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 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 %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 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 %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00113 Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizione di servizi esterni

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00114 Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	209.000,00	0,00	0,00	3.081,05
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00099 Espletamento delle attività legate al funzionamento degli organi di Governo della Provincia: rimborsi spese agli amministratori e rimborsi oneri datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	40

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.054.000,00	0,00	0,00	94.777,52

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	54.000,00	0,00	0,00	200,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00205 Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie

L'avvocatura provvede alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avanti tutte le giurisdizioni, Giudici di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, TAR, Consiglio di Stato TSAP, Cassazione. Dal gennaio 2017 è stato introdotto il PAT avanti il TAR ed il Consiglio di Stato, ovvero il sistema informatico di gestione dei fascicoli processuali

Peso %: **60**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Innovazione**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Grado di difficoltà delle cause	75,00

Nr. 00207 Recupero crediti, inadempimenti contrattuali, sanzioni amministrative

Il Settore provvede, su richiesta degli altri Settori dell'Ente, al recupero dei crediti derivanti da sanzioni amministrative, inadempimenti contrattuali, o comunque al recupero di crediti derivanti da sentenze passate in giudicato.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00208 Emissione di pareri agli uffici

L'Avvocatura su richiesta dei diversi settori emette pareri legali sulle questioni giuridico-amministrative.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	161.000,00	0,00	0,00	31.061,47

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00131 Corretta conservazione dei documenti attraverso la predisposizione e l'adozione degli strumenti di gestione documentale, in particolare attraverso l'introduzione dell'utilizzo del fascicolo elettronico

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00132 Riordino dell'Archivio di deposito e gestione del trasferimento dei documenti in attuazione della Riforma delle Province.

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00133 Gestione Archivio Storico e apertura su richiesta della sala studio

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00134 Assicurare, oltre al servizio di invio postale, il collegamento tra le diverse sedi della Provincia per il ritiro e la consegna della corrispondenza e, in generale, di atti e documentazione.

Peso %: **20**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00491 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Dati aggregati attività amministrativa; Elenco semestrale dei provvedimenti di autorizzazione e concessione; Elenco semestrale dei patrocini concessi.

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso (%)	90,00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	33
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00492 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00493 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

- L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000)

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00

Nr. 00494 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Avvocatura e Affari Generali

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00495 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento all' applicazione del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia;

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento processi a Rischio Medio Basso - indicatore regolamentazione(%)	95,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona**

Responsabile: **Simona Zambelli**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	Costruire con le Amministrazioni Comunali un percorso verso una cultura del rispetto e della parità dando vita ad una struttura interattiva capace di essere prioritariamente un punto di riferimento per le amministrazioni comunali. Si intende sviluppare la tematica relativa alla conciliazione tempi casa/lavoro.	5

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

Missione/Programma: **0101 ORGANI ISTITUZIONALI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	75.000,00	0,00	0,00	28.980,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00069 Gestione ordinaria e amministrativa del progetto

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00059 Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00423 Partecipazione ai gruppi di lavoro sul tema delle Pari opportunità e laboratorio interdisciplinare della conoscenza

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
068	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00496 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione realizzata tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00498 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000)

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	20,00

Nr. 00499 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00500 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte in materia di servizi alla persona

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)	90,00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00501 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Cultura e Servizi alla Persona

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00502 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate.

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	25

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	884.210,00	0,00	0,00	355.132,26

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.500,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00373 Gestione spazi museali, espositivi e al servizio degli utenti	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
tempo medio di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo delle sale in gestione al Settore	5,00

Nr. 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	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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. Particolare attenzione verrà riservata al Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o per il completamento di Impianti Sportivi di Base e all'Atto di Definizione dei Rapporti tra il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l'Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni della Diocesi di Brescia	20

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	526.850,00	0,00	0,00	685.772,98

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.100,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00305 Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva

Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00307 Azioni di promozione della pratica sportiva

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 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 %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
027	POLITICHE GIOVANILI	Sviluppo di un sistema di interventi a supporto delle problematiche della condizione giovanile, per la prevenzione dei fenomeni di disagio e per la promozione dell'agio.	5

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	13.000,00	0,00	0,00	688,37

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00322 Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Nr. 00424 Laboratorio della partecipazione giovanile e interventi di promozione dell'agio in rapporto alle Agenzie Educative e ai Servizi socio-sanitari	
Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

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

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.935.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	399.000,00	0,00	0,00	275.950,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00060 Favorire l'integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali (audiolesi) tramite accordi operativi con e/o Ente Nazionale Sordi, Fondazione Pio Istituto Pavoni e Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Cavalleri

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/08/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00061 Finanziamento al Centro per la Piena Integrazione Scolastica dei Non Vedenti

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00062 Gestione Convenzione con Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri e inserimento minori	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/08/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado di verifica del percorso scolastico dei disabili sensoriali iscritti alla scuola Audiofonetica al fine della corresponsione di quanto di competenza	100,00

Nr. 00425 Sostegno agli interventi del territorio in tema di disabilità	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE	Sviluppo di un sistema integrato tra le politiche sociali provinciali e quelle del territorio individuando interventi mirati a sostegno della fasce deboli, in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile e sostenendo le realtà del territorio.	5

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	177.500,00	0,00	0,00	35.630,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	75.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00066 Mediazione Penale Minorile: interventi di giustizia riparativa e tutela delle fasce deboli in accordo con la Magistratura Minorile	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00426 Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00427 Partecipazione a progetti specifici sull'immigrazione nonché ai tavoli di lavoro relativi al tema.

Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso la formazione degli operatori socio assistenziali.	10

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	104.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00063 Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	
Peso %:	85
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado di verifica dei registri didattici di presenza ai corsi relativi al Piano Formativo Provinciale per rilascio certificazioni	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00575 Partecipazione a Organismi di Coordinamento territoriale	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	10

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	135.000,00	0,00	0,00	10.000,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00057 Gestione ordinaria relativa alla gestione delle persone giuridiche di diritto privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale secondo la normativa vigente. Compiti di vigilanza e controllo.

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale	100,00

Nr. 00054 Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore.

Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni**

Responsabile: **Raffaele Gareri**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura hardware e software dell'Ente per garantirne la massima sicurezza e il miglior utilizzo, sia da parte degli uffici interni, sia degli utenti, in linea con il processo di e-government della pubblica amministrazione e delle indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.	15

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.129.077,81	0,00	0,00	309.565,17

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00314 Gestione e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e data center	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Manutenzione del sistema di backup (commVault)	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Manutenzione ambiente MDM e aggiornamento database	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Adeguamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Manutenzione del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	Manutenzione sistema Datacore per la business continuity	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

6	Installazione, configurazione piattaforma Microsoft Office365 e relativa formazione	Peso	20
		Data inizio	01/12/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00317 Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche.

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Gestione ambiente Microsoft Office365	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00321 Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e sviluppo applicativi per progetti di innovazione

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Manutenzione portale dell'Ente in cloud, sviluppo portali tematici e messa on line dei portali comunali	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Manutenzione degli strumenti finalizzati alla pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni per ottemperare alle disposizioni normative afferenti a Amministrazione Trasparente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Realizzazione, manutenzione e sviluppo applicativi ad uso interno all'Ente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Concl. stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Attivazione del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	<p>Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni gestionali e tecnologiche di e-government, promuovendo anche nei comuni del territorio la cultura dell'innovazione e dello sviluppo eco-sostenibile, concetti chiave dell'Agenda Digitale della Provincia, che delinea azioni progettuali e coordinate di servizi in forma associata, attraverso l'azione di contesti condivisi con il territorio: il CST, gli uffici Europa, Statistica e Big Data e la Stazione Unica Appaltante per il coordinamento delle Centrali uniche di committenza del territorio.</p>	20

Linea strategica:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.121.653,26	0,00	0,00	663.856,47
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	244.381,57	0,00	0,00	107.229,80

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	749.205,50	0,00	0,00	190.000,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	400.000,00	0,00	0,00	188.038,56
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00323 Sviluppo Stazione Appaltante e Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
n. convenzioni sottoscritte	10,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione convenzioni e intese con i Comuni e le Centrali uniche di committenza già esistenti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Organizzazione e gestione formazione per utilizzo piattaforma gestione gare associate	Peso	30
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Approvazione regolamento interno alla CUC Area Vasta Brescia	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Approvazione convenzione tra CUC Area Vasta Brescia e Comuni	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
basi dati integrate nella piattaforma	10,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Installazione e configurazione di una piattaforma sperimentale di big data alimentata da open data di altri enti, basi dati della Provincia e basi dati dei Comuni e/o dei fornitori	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00358 Gestione e sviluppo Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Promozione nuova convenzione, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	Peso	65
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Aggiornamento mappatura Infrastrutture sul territorio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00359 Sviluppo servizi di area vasta per accesso ai fondi europei

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	Organizzazione e gestione di progettualità relative alla programmazione europea, nazionale e regionale finalizzate alle strategie dell'Ente	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Sviluppo di partnership con soggetti pubblici/privati in una logica di complementarità delle rispettive strategie socioeconomiche	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00385 Coordinamento di progetti per l'efficiamento energetico

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
n. comuni aderenti al progetto Rete di Illuminazione Pubblica	21,00
n. comuni aderenti al progetto Smart City	28,00
valore in euro gara aggregata fornitura energia elettrica	12.000.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
1	Gestione progetti di efficientamento tra cui la Rete Illuminazione Pubblica e Smart City e suo avvio operativo	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	Realizzazione e sviluppo progetti in ambito di mobilità elettrica	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Affiancamento agli enti per predisposizione di nuovi PAES, monitoraggio di quelli esistenti e sperimentazione piattaforma CO20 con un campione di Comuni	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00480 Agenda digitale bresciana

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Studio e analisi di confronto con la Agende europea, nazionale, regionale e della Città	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Predisposizione questionario da somministrare a un campione di enti e verifica interna all'Ente	Peso	20
		Data inizio	01/05/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Studio metodologia di somministrazione del questionario e avvio rilevamento con realizzazione materiali grafici	Peso	40
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Organizzazione incontro pubblico per presentazione Agenda e risultati questionario	Peso	15
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	16

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00509 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Predisposizione di un regolamento interno all'Ente che definirà le linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale, compresa l'assegnazione e la gestione delle attrezzature informatiche

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00510 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione; L'affidamento avviene in base a criteri numerici non soggettivi. I criteri sono condivisi e predefiniti con il comitato tecnico dei direttori della rete bibliotecaria bresciana. In materia di Turismo: distinzione tra soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza.

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00511 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni; ottimizzazione delle risorse disponibili tramite l'invio periodico di rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari settori dell'Ente al fine di rendere disponibili ad altri le risorse non utilizzate; sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie; condivisione e omogeneizzazione delle risorse che consentirà una riduzione dei costi di gestione-manutenzione; Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La rotazione del personale avviene compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili; Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato ed eventuale contestazione e applicazioni delle penali nei casi di inadempienza ovvero autorizzazione alla liquidazione delle competenze dovute. Tale monitoraggio verrà svolto da un gruppo di lavoro che varia periodicamente; la rotazione del personale avviene compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili; verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione. Tali verifiche vengono svolte da personale differente rispetto a quello che compone il gruppo di lavoro sopra citato e che effettua il monitoraggio del contratto e che autorizza la liquidazione delle competenze dovute all'aggiudicatario. In materia di turismo: preventiva verifica dei capitolati speciali con il settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000).

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	60,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	20,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00

Nr. 00512 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00513 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Per le attività a rischio Rilevante progressiva introduzione di sistemi informatizzati ed automatizzati, con particolare riferimento alla materia ambientale; Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire l'automatica pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati per i quali è richiesta la pubblicazione tempestiva, con particolare riferimento alla materia Ambientale; Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione annuale di tabelle riepilogative, con rappresentazione grafica, inerenti i contratti di importo superiore a 40.000 euro conclusi dalla Provincia nell'ambito dei Lavori Pubblici, del Provveditorato-Economato e dell'Informatica, afferenti processi a Rischio Rilevante; Risultati delle indagini di customer satisfaction. In materia di turismo: pubblicazione di rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte in materia di strutture ricettive turistiche

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	95,00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00514 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Innovazione, Turismo e Servizi ai Comuni

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015; Graduale informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00515 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento alla preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante; al rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti; alla redazione dei Capitolati di Appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	60,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00497 Attuazione Misure di tracciabilità in materia di Turismo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni d'esame di non trovarsi in rapporti di parentela o professionalità con gli esaminandi e comunque, in condizione di conflitto di interesse; Collaborazione con i Comuni per l'attività di vigilanza (tramite la pronta segnalazione di irregolarità nelle polizze RC)

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	90,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura - giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura - ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012).	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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	6.101,54

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00121 Elaborazione e pubblicazione sul sito dell'Ente di dati e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Qualita

Nr. 00193 Gestione e redazione portale web con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione, in relazione anche alle modalità multicanale	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Predisposizione statistiche periodiche relative al portale e ai social	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Progettazione e realizzazione di presentazioni grafiche per incontri e riunioni del Settore e della Presidenza	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Redazione e caricamento notizie ed eventi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Studio e verifica APP in relazione al portale Cose da fare dell'Ufficio Biblioteche	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00194 Gestione dei canali social istituzionali

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00195 Attività di contatto con l'utenza e di gestione delle richieste dei cittadini presentate allo sportello, via telefono, posta elettronica e social, in base alla legge 150/00

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), anche per delega della L.R. 81/85, con relativi programmi pluriennali, e della recente legge quadro L.R. 25/2016, nel rispetto del pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).	16

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	905.033,70	0,00	0,00	319.072,88

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	330.000,00	0,00	0,00	20.000,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 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 %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

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	12.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del sistema informativo e sua condivisione con le reti partner. Sviluppo del software per il miglioramento del controllo statistico dell'attività delle biblioteche. Miglioramento della comunicazione dei servizi bibliotecari.	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e perfezionamento dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
6	Collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione anche alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00080 Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Formazione, assistenza e informazione dei bibliotecari, coordinata con i Sistemi bibliotecari, del servizio e delle novità della RBB, anche in attuazione della programmazione condivisa nel Comitato tecnico dei Direttori della RBB.	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione e promozione del centro di documentazione provinciale specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina: revisione del servizio e della sua collocazione.	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Concl. stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Iniziativa e coordinamento di attività di promozione alla lettura, anche a supporto di manifestazioni culturali significative, con particolare attenzione ai più giovani, al progetto Nati per leggere	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00081 Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Programmazione annuale, in coerenza con i Piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia; sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde); elaborazione statistiche interne su attività catalografica, prestito intersistemico e banca dati centrale	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Elaborazione degli accordi e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti aderenti alla RBB tra cui Istituti scolastici, Istituti penitenziari, fondazioni, ecc.	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00083 Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Completamento dell'integrazione del Sistema bibliotecario urbano nella RBB: cura di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione dei servizi bibliotecari per la Rete Bibliotecaria Cremonese: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Gestione dei servizi bibliotecari per la rete bibliotecaria bergamasca: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Avvio della collaborazione per la gestione dei servizi bibliotecari con la rete bibliotecaria mantovana: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	Attività informative e relazionali, programmazione ed eventuale avvio collaborazione con altre reti bibliotecarie: Provincia di Vicenza, Provincia di Sondrio e reti bibliotecarie dell' area milanese.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00434 Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Innovazione**

Indicatori	risultato atteso
Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	220,00
Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	180,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	risultato atteso
1	Gestione del portale CoseDaFare, sviluppo del software e restyling e responsive	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	Formazione e coordinamento operatori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Promozione del portale ad altri servizi e istituzioni	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Laboratorio per la promozione della cultura digitale: DgilaBS	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

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 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. Espletamento funzioni delegate.	18

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

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	377.888,79	0,00	0,00	84.236,55
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	565.000,00	0,00	0,00	30.669,15

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00369 Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione con Fondazioni, Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 6 L.R. 27/15

Peso %: **30**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Nr. 00370 Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune e Agenzie viaggi

Peso %: **25**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di evasione delle procedure di avvio attività, modifiche alla struttura e cessazione delle strutture ricettive di cui alla L.R. 27/2015.	100,00

Nr. 00371 Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia.	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.	20,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00372 Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica - collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro**

Responsabile: **Simona Zambelli**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	20

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00516 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: definizione nel bando di apprendistato del concetto di sede occasionale

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00517 Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti; Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riunione organizzativa iniziale ' marzo 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/03/2017
2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00518 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda.

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00519 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: monitoraggio delle fasi di attuazione del progetto, sia con il capofila della "Rete provinciale per l'orientamento permanente" che con i partner della stessa; implementare il portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto; Riattivazione del Portale e-Scuola per consentire agli Istituti scolastici di inserire il numero degli studenti iscritti ed eventuali variazioni nel corso dell'anno, le richieste di finanziamento e la rendicontazione delle spese sostenute.

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	90,00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00520 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00521 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione nuovo Patto integrità predisposto dall'Ente; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000); Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00

Nr. 00522 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Sottoscrizione protocolli d'intesa previo avviso pubblico per la raccolta delle adesioni; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di dati riepilogativi inerenti i Piani di Intervento Personalizzato (PIP) approvati e finanziati nell'ambito della formazione professionale; Pubblicazione dati riepilogativi inerenti le risorse destinate agli Istituti Scolastici e dati relativi agli studenti iscritti

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00523 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Istruzione, Formazione e Lavoro

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00524 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento all'assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria; alla mappatura completa delle fasi procedurali; alla distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali; alla razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	95,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante - indicatore controllo(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici. Programmazione orientamento scolastico, Rete Scolastica e Offerta Formativa. Favorire i servizi per gli alunni disabili. Supporto ad Iniziative didattico/culturali. Favorire il sistema universitario	17

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	7.731.000,00	0,00	0,00	3.163.490,95

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00094 Migliorare le funzioni attraverso l'utilizzo del fondo d'Istituto per il funzionamento e acquisto arredi. Rimborso spese di gestione ai Comuni sedi di I.I.S. Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre fuori sede e trasporto

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente. Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	50	
			01/01/2017
			31/12/2017
2	Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	50	
			01/01/2017
			31/12/2017

Nr. 00095 Attività di programmazione e orientamento scolastico-universitario. Rete Scolastica e Formativa, Piano di dimensionamento. Favorire iniziative per la gestione e funzionamento Università della Montagna di Edolo.

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Collaborazione con R.L., U.S.T. e ASAB per l'attuazione di iniziative finalizzate all'orientamento scolastico..Collaborazione con l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo d'Intesa su "alternanza" scuola/lavoro Gestione corso di Laurea della Montagna.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Consulenza ai Comuni e agli IIS in ordine alle proposte di dimensionamento della Rete Scolastica e Offerta Formativa, previa concertazione con le parti sociali. Verifica indirizzi scolastici attivi ed eventuale redistribuzione.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 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 %: **15**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Ottimizzazione gestionale**

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Istruttoria spese gestione USR Milano. Istruttoria richieste per iniziative progettuali rientranti nelle iniziative didattico-culturali. Collaborazione con gli IIS per organizzazione e/o costituzione ITS, nonché programmazione IFTS.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	Analisi progetti presentati per iniziative didattico-culturali-educative. Verifica e fattibilità sperimentazione della settimana corta negli I.I.S. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp.sportivi orario extrascolastico.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 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 %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Verifica documentazioni a consuntivo presentate dai Comuni per la gestione dei servizi di trasporto ed assistenza specialistica agli alunni disabili a.s. 2016/2017.	70	
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il trasporto e l'assistenza ad personam agli alunni disabili - A. S. 2016/2017	30	
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	3

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	595.110,28

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00135 Sostegno alle imprese	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00137 Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati ed attuazione degli accordi regionali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga.	
Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attuazione dell'Atto Negoziale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia in attuazione dell'art.6 comma 2 L.R. 19/07, dell'art. 4 c.1 L.R. 22/06 e della D.G. R. 1891/2011	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Attuazione del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia, la Corte di Appello di Brescia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia finalizzato all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Attuazione degli Accordi Quadro tra la Regione Lombardia e parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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.	48

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	6.881.700,61	0,00	0,00	3.846.314,68

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.727.560,93	0,00	0,00	5.467.302,50

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00232 Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)

Peso %: **35**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	1,00
Rete dei Servizi	1,00
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	1.300,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato	Peso	65
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego- Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego- Collocamento mirato	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza anche tramite il sistema "mettiamoci la faccia"	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00236 Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00237 Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00238 Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00239 Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	formazione dei dipendenti sulle materie specifiche	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e operatori dedicati	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00240 Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro	
Peso %:	35
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	35,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla l.68/99	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00241 Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	gestione delle richieste di lavoratori in mobilità indennizzata per lavori socialmente utili	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	12

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.907.617,76	0,00	0,00	1.295.892,13

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	779.775,05	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00108 Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività

Peso %: **35**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	15	
			01/01/2017
			31/12/2017
2	Programmazione Offerta Formativa 201/2019: 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	85	
			01/01/2017
			31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00109 Soddisfare le richieste di formazione delle aziende per i propri apprendisti attraverso la gestione del Catalogo di corsi da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate in Regione Lombardia	
Peso %:	35
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00366 Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie, attraverso la realizzazione di progetti specifici condivisi con Regione Lombardia e/o tutti gli altri soggetti coinvolti nei sistema Formazione Professionale

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Pianificazione Territoriale**

Responsabile: **Riccardo Davini**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00525 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Proposta di un regolamento al fine di dettagliare maggiormente i criteri generali per la concessione di contributi previsti dal Regolamento Provinciale generale, riducendo ulteriormente il margine di discrezionalità dell'Amministrazione, qualora vengano assegnati stanziamenti per la concessione di contributi

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00526 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente al personale in organico; Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria compatibilmente al personale in organico; Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali, anche mediante coinvolgimento delle diverse strutture settoriali coinvolte, chiamate ad esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere; Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture espresso da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico

Peso %:	12
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	60,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00527 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000).

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	20,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00

Nr. 00528 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte del tecnico istruttore; Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria; Mappatura completa delle fasi procedurali

Peso %:	12
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00529 Attuazione Misure di Organizzazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Rafforzamento dell'attività istruttoria, poiché le dichiarazioni sostitutive e gli adempimenti ad esse connesse competono al soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione (Comune)

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Definizione e condivisione procedure interne: settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	Concreta attuazione della nuova procedura: dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00530 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00531 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione tempestiva delle deliberazioni di adozione e approvazione e allegati tecnici, relative agli atti di governo del territorio

Peso %: **12**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00532 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Pianificazione Territoriale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00533 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo; alla mappatura completa delle fasi procedurali; alla assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione; alla distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	95,00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - indicatore sensibilizzazione(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	45

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	44.000,00	0,00	0,00	7.041,95
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.789,67	0,00	0,00	287,50

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00246 Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTRAs 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

Peso %: **25**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	100,00

Nr. 00337 Partecipazione alla predisposizione del Piano Territoriale Regionale d'Area della Franciacorta e di eventuali altri Piani	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Nr. 00377 Attività di valutazione di conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale	
Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Percentuale pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino rispetto alle richieste pervenute	100,00

Nr. 00378 Interventi sostitutivi ai sensi della LR n 12/2005 nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti (art 14), nel rilascio di permessi di costruire (art 39), nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio (art 86)

Peso %:	2
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Nr. 00379 Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	100,00

Nr. 00380 Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	100,00

Nr. 00421 Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)

Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	5,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	Sviluppare, organizzare e gestire il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	15

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	57.175,51	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	97.156,37	0,00	0,00	11.996,26

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	2.752,32

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00189 Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	
Peso %:	45
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	27.800,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Direzione lavori e collaudo dei comuni di Bienno con borgo di Prestine, Edolo e Corteno Golgi. Chiusura lavori per i comuni di Tremosine e Piancogno.	Peso 40
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
2	Conversione dei db topografici dei comuni di Tremosine, Piancogno e Bienno, nonché processamento e correzione degli errori per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia secondo lo standard regionale.	Peso 10
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
3	Gestione delle Ortofoto AGEA 2015 in base all'accordo di sub-licenza sottoscritto con Regione Lombardia con distribuzione agli Enti locali provinciali che ne facciano richiesta	Peso 10
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Attuazione delle fasi previste dall'Accordo con Regione Lombardia e Comunità Montane, in collaborazione con il Politecnico di Milano per la definizione di nuove Specifiche tecniche e attuazione di una sperimentazione.	Peso	40
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 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 %: **45**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Innovazione**

Indicatori	risultato atteso
Media mensile degli accessi nell'anno	24.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Avvio delle procedure di passaggio delle banche dati geografiche dal sistema di riferimento nazionale Roma40 al sistema internazionale WGS84 e porting dei servizi inerenti il Geoportale	Peso	60
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Predisposizione delle gare per la manutenzione delle componenti software ed applicativi del Sistema Informativo Geografico.	Peso	10
		Data inizio	01/06/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00191 Coordinamento attività Settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersettoriale e assistenza ad altri Enti al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

Uffici dell'Ente coinvolti	8,00
----------------------------	------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	15

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	138.287,33	0,00	0,00	38.991,56

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00230 Espressione pareri relativi a valutazioni di incidenza di atti di pianificazione sovraordinata e di VIC di interventi interessanti la ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Da Monte Belvedere a Vallorda, quale Ente co-gestore.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00228 Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/83 in materia di PLIS e di Rete Ecologica nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica di piani/programmi, verifica di compatibilità con il PTCP e valutazione di incidenza (VIC).

Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	100,00

Nr. 00430 Attività di supporto tecnico a Comuni e altri soggetti relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00431 Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Polizia Provinciale**

Responsabile: **Carlo Caromani**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
075	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	35

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00534 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affinamento Redazione e aggiornamento periodico di un decalogo o vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria all'atto di nomina, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione di appartenenza

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00535 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Qualora possibile, consegnare il programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%)	50,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione delle procedure interne ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00536 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria; Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali; Rotazione del personale evitando che l'agente controlli il territorio del Comune di residenza

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	60,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00537 attuazione Misure di controllo	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	
Peso %:	9
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00538 Attuazione Misure di Tracciabilità	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Mappatura completa delle fasi procedurali	
Peso %:	14
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00539 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	9
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00540 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata:** Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione dati riepilogativi e rappresentazioni grafiche delle infrazioni in materia di Polizia Provinciale

Peso %:	15
---------	-----------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00541 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Polizia Provinciale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	9
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00
---	--------

Nr. 00542 Attuazione misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate

Peso %:	9
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00
---	--------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00
---	-------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE	Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti, nonché la reintroduzione di servizi di polizia stradale attraverso l'impiego di personale a bordo di autoveicoli con i colori di istituto.	40

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
-------------------	------------------------------

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	8.235.000,00	0,00	0,00	2.421.229,34
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	292.700,00	0,00	0,00	97.069,34

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	430.000,00	0,00	0,00	90.000,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	44.500.000,00	0,00	0,00	61.587.206,76

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00335 Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio

Peso %:	70
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	4,30
--	------

Nr. 00338 Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità, accertamenti da remoto, verbalizzazione, notifiche, contenzioso. Ampliamento dei tratti di strade provinciali sottoposte al controllo della velocità media

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Tipologia	Performance
-----------	-------------

Indicatori	risultato atteso
Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	30.000,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo del territorio in materia ittico-venatoria, agricoltura, foreste, caccia e pesca (funzioni delegate dalla Regione), rifiuti e inquinamento idrico (funzioni di competenza della Provincia)	25

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	263.856,06	0,00	0,00	20.681,75

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	142.500,00	0,00	0,00	10.000,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00581 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	40,00

Nr. 00582 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Accertamenti in materia di caccia e pesca	660,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00585 Miglioramento dell'azione preventiva in materia di rifiuti	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Accertamenti in materia di rifiuti	2,00

Nr. 00586 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di inquinamento idrico	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Accertamenti in materia di inquinamento idrico	1,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari**

Responsabile: **Simona Zambelli**

Indicatori	risultato atteso
Spesa personale per abitante	17.00
Equilibrio della gestione corrente	1.01
Risultato di gestione	0.01
Pressione tributaria	79.66
Congruità Imposta Trascrizione	30.85
Congruità RC Auto	36.39
Capacità di accertamento entrate correnti	1.00
Incidenza residui attivi correnti	0.58
Capacità di generare proventi	0.32
Capacità di programmazione spesa corrente	1.00
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	1.00
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	1.00
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	1.00
Incidenza residui passivi correnti	0.11
Incidenza residui passivi in conto capitale	0.10

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Spesa corrente pro capite	150.61
Investimenti pro capite	106.55
Rigidità del bilancio	0.16
Limite di indebitamento	0.05
Indebitamento pro capite	291.06

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.	40

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	111.647.302,07	0,00	0,00	3.424.849,78
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.216.000,00	0,00	0,00	4.900.615,85
4	RIMBORSO DI PRESTITI	16.999.770,16	0,00	0,00	0,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.420.000,00	0,00	0,00	686.537,98

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	100.168.000,00	0,00	0,00	16.790.942,14
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.058.025,81	0,00	0,00	1.564.842,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.620.313,41	0,00	0,00	24.701.623,61
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	3.380,40
005	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	27.744.770,16	0,00	0,00	0,00
006	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	34.942.666,03
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.420.000,00	0,00	0,00	22.230,04

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00328 Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.

Peso %: **55**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del bilancio e della contabilità dell'Ente. Adempimenti di Legge	Peso	90
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione accertamenti e riscossioni derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00332 Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Performance

Nr. 00329 Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00245 Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità/prezzo	15

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	11.574.864,25	0,00	0,00	2.413.581,55
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00104 Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00331 Acquisto di beni e servizi diversi	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00350 Gestione delle utenze

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00351 Gestione pacchetto assicurativo

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	Gestione del patrimonio immobiliare e sua valorizzazione, anche utilizzando lo strumento della dismissione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, reimpiegando le risorse derivanti per finanziare interventi di miglioramento del patrimonio.	20

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.886.500,00	0,00	0,00	30.509,84
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.313.500,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	36.097,00	0,00	0,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.947.701,55	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00166 Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni	
Peso %:	42
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	86,59

Nr. 00167 Gestione delle locazioni	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	28,11

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00168 Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00362 Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre	
Peso %:	8
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00583 Gestione del Servizio di Vigilanza immobili provinciali non scolastici.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
072	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00552 Attuazione Misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento alla preventiva verifica dei Capitolati Speciali con l'Ufficio Stazione Appaltante; al rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti; alla rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	95,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	60,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00

Nr. 00588 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione delle procedure interne ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00589 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni; Verifica a campione del rispetto della tempistica; Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00590 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le competenti fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture; Audit interni e adozione di procedure interne (formalizzate in forma scritta) per rilevazione e comunicazione da parte dei vari settori dei rispettivi fabbisogni in vista della programmazione; Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture e di affidamento dei servizi omogenei; Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere; formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti; definizione di una check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura, dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e della regolare pubblicazione della gara e delle sue varie fasi (pagamenti).

Peso %: 20

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00

Nr. 00591 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %: **10**

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00592 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione; Evidenza in Amministrazione Trasparente tra le Società e gli altri Enti in controllo pubblico presenti, di quelli controllati direttamente dalla Provincia di Brescia; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di una presentazione ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consultivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, e relativo raffronto nel tempo.

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata (%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00593 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni; Definizione Linee di indirizzo rivolte alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia; Attività informativa rivolta agli altri Enti circa gli adempimenti in materia Anticorruptiva e della Trasparenza alla luce delle nuove Linee Guida di prossima emanazione da parte di ANAC; Progressivo monitoraggio circa lo stato di attuazione della normativa Anticorruzione e della Trasparenza negli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %: **20**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Responsabile: Riccardo Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	Migliorare l'attività contrattuale dell'ente in termini di efficacia, efficienza e trasparenza. Quale Ente con funzioni di area vasta, espletare la funzione di Stazione Appaltante per conto dei Comuni.	50

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	211.226,20	0,00	0,00	7.583,33

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	210.000,00	0,00	0,00	83.049,43

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00171 Ottimizzazione delle procedure di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici.

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	30/11/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
-------------------	-------------------------

Redazione del manuale delle procedure di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici	1,00
--	------

Nr. 00176 Contenimento del contenzioso nelle procedure di gara ad evidenza pubblica.

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
-------------------	-------------------------

Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio	80,00
--	-------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00172 Adeguamento delle procedure e degli atti di gara a seguito del D.Lgs. 56/2017 garantendo sempre una maggior efficacia ed efficienza nell'affidamento di lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi.

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 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 provinciali

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
-------------------	-------------------------

Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	30,00
--	-------

Nr. 00420 Promuovere l'indizione di procedure di gara in forma aggregata.

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Indicatori	risultato atteso
Nuove procedure di gara in forma aggregata.	4,00

Nr. 00584 Ottimizzazione delle procedure di pubblicazione degli atti di gara.	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	30/11/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Redazione del Manuale delle procedure di pubblicazione degli atti di gara	1,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	50

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00553 attuazione misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: predisposizione di indirizzi per i Comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare; Revisione del Regolamento dei Contratti che comprenda anche l'attività di Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta svolta dalla Provincia per conto degli Enti convenzionati

Peso %: **15**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2018**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

n° regolamenti predisposti	2,00
----------------------------	------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Definizione bozza di documento inerente il Regolamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) 'Area Vasta Brescia' ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	Definizione documento conclusivo inerente il Regolamento della CUC, previa consultazione di altri uffici/enti, e proposta di provvedimento all'organo competente unitamente ad atti conseguenti (Schema di Convenzione per la costituzione della CUC) ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	Definizione bozza del nuovo regolamento interno in materia di contratti ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00554 attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio, qualora costituito (c.d. "white list"); Verifica autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse, per tutte le gare, secondo criteri predeterminati; Estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici.

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00555 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante individuazione di appositi archivi; miglioramento del sistema di tracciabilità delle attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli altri Settori e ridefinizione della tempistica necessaria collegata per l'espletamento della gara d'appalto; Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti; certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015. avente come obiettivo l'allineamento dei processi, l'uniformità del modus operandi e la verifica dei risultati; Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le competenti fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture; riflessione su quale normativa secondaria applicare nell'espletamento della gara; Supporto preventivo - facoltativo per i Comuni, ma consigliato – per la parte amministrativa dei loro capitolati speciali

Peso %: **25**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00

Nr. 00556 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00

Nr. 00557 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione annuale di tabelle riepilogative, con rappresentazione grafica, inerenti le procedure di affidamento espletate per conto degli Enti convenzionati, relative a contratti di importo superiore a 40.000 euro

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	Conclusione stimata	30/11/2017
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	30/11/2017
Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017		

Nr. 00558 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Stazione appaltante

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori risultato atteso

n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00
---	--------

Nr. 00559 Attuazione misure già consolidate

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento alla verifica dei capitolati predisposti dai Settori – parte amministrativa; alla applicazione dello schema di dichiarazione da sottoscrivere da parte dei membri di Commissione di gara, relativo all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	100,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	60,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione**

Responsabile: **Raffaele Gareri**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, dei collaboratori, dei destinatari delle borse lavoro, dei tirocinanti, dei lavoratori socialmente utili e dei pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa. Attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D.Lgs 118/2011.	35

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	22.263.780,60	0,00	0,00	185.213,23
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.536.000,00	0,00	0,00	25.554,73

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.536.000,00	0,00	0,00	1.651,49

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00196 Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati,amministratori,collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità.

Peso %: **30**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

Indice tempestività degli adempimenti fiscali	1,00
---	------

Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	1,00
---	------

Nr. 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 %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	100,00

Nr. 00219 Bilancio del personale - Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00220 Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00223 Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	90,00
---	-------

Nr. 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 %:	5
Incidenza	Pluriennale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Nr. 00244 Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa e collaborazione con l'ufficio Personale nei rapporti con Organo Indipendente di Valutazione

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
014	SICUREZZA SUL LAVORO	In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, 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.	10

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	47.300,00	0,00	0,00	17.428,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'obiettivo è volto a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per la salvaguardia dei propri lavoratori oltre che di coloro che collaborano con l'Ente.

Peso %: **50**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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

Nr. 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

L'obiettivo pone l'attenzione sulle azioni da espletare al fine di garantire sorveglianza sanitaria, DPI e collaborazione con i Datori di lavoro al fine di ridurre o eliminare le eventuali criticità emergenti.

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
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	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	acquisizione di estintori e dei dispositivi di sicurezza	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Gestire le Risorse Umane in servizio presso l'Ente, mediante azioni funzionali a garantire efficacia, efficienza e nel contempo valorizzando al meglio il personale in servizio. Particolare attenzione sarà prestata alla formazione negli ambiti inerenti la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione, la Sicurezza sul Lavoro e gli Appalti.	30

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0110 RISORSE UMANE**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	711.900,00	0,00	0,00	112.623,56

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00231 Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente

L'obiettivo è finalizzato a garantire ai dipendenti dell'Ente, ove ricorrano le condizioni, il Patrocinio Legale.

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricezione e istruttoria richiesta patrocínio legale e rimborso spese legali	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Redazione atti e chiusura iter amministrativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00235 Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente

L'obiettivo è funzionale a garantire azioni propedeutiche ad accrescere le conoscenze professionali da parte dei dipendenti dell'Ente in ordine alle attività svolte.

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
intensità delle attività di formazione	2,73
Grado di aggiornamento del personale	2,04

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio dei bisogni formativi per l'anno in corso	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Redazione e approvazione del Piano della Formazione per l'anno in corso	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/07/2017
3	Attuazione del Piano della Formazione	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00361 Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09

Garantire all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) il supporto amministrativo necessario.

Peso %: **15**

Incidenza **Annuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00368 La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.

Gestire le risorse umane e le correlate procedure amministrative, alla luce del D. Lgs. 75/2017 e successive modifiche è l'obiettivo che si rende necessario raggiungere.

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Indicatori	risultato atteso
Abitanti per dipendente	2.349,64
n. dipendenti per figura dirigenziale	107,60

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Attivazione di tirocini formativi/stage	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	Azioni e monitoraggio inerenti i procedimenti disciplinari dell'UPD ai sensi della normativa vigente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	Procedure inerenti l'accesso agli atti ai sensi della l. 214/90 e l'accesso civico ai sensi del d. lgs. 33/13 inerenti l'Ufficio	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	Gestione delle relazioni sindacali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
6	Azioni correlate alla gestione del servizio mensa	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00543 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente

Peso %: **5**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00
---	-------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	definizione e condivisione delle procedure interne ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00544 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
------------	------------------

n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%)	60,00
---	-------

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa ' settembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00545 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati; Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione rispetto alle condizioni contrattuali e di soddisfazione dell'attività svolta presso gli altri enti/aziende indicati all'interno del curriculum professionale.

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00546 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia € 40.000).

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00

Nr. 00547 Attuazione Misure di Formazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Definizione attività di formazione generale e specifica da inserire nel Programma di Formazione; Attuazione del Programma di Formazione

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. corsi di formazione generale realizzati (%)	100,00
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	90,00
n. partecipanti al corso (%)	80,00

Nr. 00548 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00

Nr. 00549 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di rappresentazioni grafiche, con raffronto nel tempo, dei dati inerenti la dotazione organica dell'Ente e i tassi di assenza del personale

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00550 Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Impostazione di un metodo di lavoro che consenta lo scambio di informazioni in tempo reale tra il personale coinvolto

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riunione organizzativa iniziale ' marzo 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/03/2017
2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00551 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità; Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente; Monitoraggio dei mutamenti di responsabilità all'interno dell'Ente discendenti dal Riordino delle Province ed eventuale revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio; Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00

Nr. 00594 Attuazione misure già consolidate	
L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale (%)	90,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Centro di Responsabilità: **Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale**

Responsabile: **Giovan Maria Mazzoli**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica.	5

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	439.092,92	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.871.767,70	0,00	0,00	221.979,90

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00184 ristrutturazione della copertura del fabbricato provinciale denominato "villa paradiso" primo lotto	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Nr. 00186 riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale	
Peso %:	60
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'auditorium di via balestrieri	Peso 20
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 18/05/2017
2	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro	Peso 50
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

3	adeguamento impianti e strutture inerenti l'archivio a piano terra in palazzo bargnani	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	adeguamento impianto antincendio archivio via dalmazia	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00187 manutenzione ordinaria

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione della manutenzione delle aree a verde annesse ai fabbricati provinciali	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Gestione della manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali - opere da pittore	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

4	Gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	gestione della manutenzione ordinaria per lavori in economia ed interventi urgenti non prevedibili	Peso	25
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
6	gestione servizi vari elettricista, falegname	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
7	Servizi ausiliari vari - derattizzazione - vigilanza - pulizie - irrigazione fioriere - opere di facchinaggio	Peso	10
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE, DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	12

Linea strategica: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00567 Attuazione Misure di controllo in materia di strade

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: razionalizzazione e rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate; implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi

Peso %: **15**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Indicatori	risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00568 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: incremento del ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria; parere di regolarità tecnica, su atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna, reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto; applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente; graduale introduzione di migliorie nei sistemi informatizzati dedicati, al fine della completa tracciabilità del processo; rafforzamento dell'utilizzo di piattaforme di e-procurement anche per l'affidamento dei lavori oltre che per gli acquisti di beni e servizi; rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche. In particolare in materia di strade: 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. In materia di Edilizia Scolastica e direzionale: maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici; maggior coinvolgimento degli ordini professionali, delle Università e delle associazioni di categoria degli operatori economici anche ai fini di eventuali osservazioni nell'ambito del programma opere pubbliche; monitoraggio in termini di spesa e consumi per il fabbisogno di energia termica negli edifici scolastici e direzionali, mediante l'installazione di sensori di rilevamento della temperatura ambiente collegate domoticamente con l'ufficio competente del settore per una verifica in tempo reale del servizio

Peso %: **20**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00

Nr. 00569 Attuazione Misure di Tracciabilità in materia di strade

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: accorpamento del procedimento espropriativo alla gestione informatizzata dell'opera pubblica cui si riferisce, al fine di renderlo tracciabile e controllabile; mappatura completa delle fasi procedurali del processo; implementare accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; implementare l'informatizzazione del processo; rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo; implementare lo scambio informatizzato dei dati per un costante aggiornamento del catasto strade ai fini di una sempre più corretta gestione della rete stradale; implementare le procedure informatizzate del processo onde sottrarlo sempre più a comportamenti che si possano discostare dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%)	100,00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	90,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00570 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione in materia di strade

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riunione organizzativa iniziale ' marzo 2017	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/03/2017
2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00571 Attuazione Misure relative a standard di comportamento - Strade ed Edilizia Scolastica e Direzionale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00

Nr. 00572 Attuazione Misure di Trasparenza - Strade ed Edilizia Scolastica e Direzionale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; **Trasparenza Rafforzata**: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale e di interventi di edilizia scolastica e direzionale; Pubblicazione di grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spesa e consumi, per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici e direzionali

Peso %: **20**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017

Nr. 00573 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015

Peso %: **10**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00

Nr. 00574 Attuazione misure già consolidate - Strade ed Edilizia Scolastica e Direzionale

L'obiettivo si riferisce a tutte le misure già consolidate, con particolare riferimento al rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario e affidamenti diretti e l'autorizzazione alle varianti o ai subappalti; alla preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante. In particolare in materia di Edilizia scolastica e direzionale alla 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 %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	20,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	25,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	60,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale (%)	90,00

Nr. 00503 Attuazione Misure di Regolamentazione in materia di Edilizia Scolastica e Direzionale

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: definizione di una bozza di Regolamento relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui al nuovo Codice dei Contratti, tramite l'attivazione di apposito Tavolo Tecnico di lavoro a carattere interdisciplinare

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Indicatori	risultato atteso
n° regolamenti predisposti	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	analisi della giurisprudenza in materia ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

2	formazione Tavolo Tecnico di Lavoro per definizione di bozza di documento ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
3	definizione di bozza di documento ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

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.	10

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

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	4.815.000,00	0,00	0,00	643.071,14

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00279 manutenzione ordinaria fabbricati scolastici

Manutenzione ordinaria degli immobili scolastici, riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico e sfalcio del verde delle aree di pertinenza degli edifici scolastici

Peso %: **40**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Indicatori

risultato atteso

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

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	gestione degli appalti biennali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le zone in cui e' suddiviso il territorio provinciale	Peso	60
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati scolastici.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	manutenzione degli edifici scolastici - opere elettriche	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	manutenzione degli edifici scolastici - opere da pittore	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00281 Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00282 lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attivita' varie	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	interventi urgenti di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti biennali di manutenzione	Peso	80
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	attività varie : versamenti per C.P.I. - SCIA - analisi e verifiche - spese di gara etc.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00327 interventi migliorativi di adeguamento impiantistico e di richiesta di incentivi statali (certificati bianchi)	
Peso %:	3
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00384 gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord

Peso %:	2
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Innovazione

Nr. 00432 Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accertamenti, coordinatore della sicurezza etc.)

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00433 servizi vari di manutenzione edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra , spurghi etc.)

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00587 servizi ausiliari prima gestiti da provveditorato	
Vigilanza notturna e derattizzazione degli edifici scolastici	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici	Peso	80
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	servizio di derattizzazione presso gli istituti scolastici	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

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	20

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.427.699,41	0,00	0,00	1.676.006,52

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.754.821,37	0,00	0,00	2.060.268,45

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00252 interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa norma degli edifici scolastici

Attività mirata alla conservazione ed all'adeguamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico

Peso %: **60**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	Peso	50
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	IIS DANDOLO DI CORZANO - GHISLANDI DI BRENO E CASTELLI DI BRESCIA. lavori di riqualificazione involucro. aggiudicazione e avvio lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	riqualificazione energetica liceo de andre'. aggiudicazione ed avvio dei lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	LICEO "GAMBARA" lavori di restauro corpo didattico su via trieste. conclusione dei lavori	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	opere di messa in sicurezza palestre scolastiche - aggiudicazione ed avvio lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00257 costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. realizzazione nuova sede. collaudo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. ampliamento i lotto. aggiudicazione ed esecuzione 80% lavori	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	I.I.S. "V. CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO. lavori di demolizione parte del fabbricato ex asilo.avvio e conclusione dei lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
4	I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI-lavori di realizzazione nuovo edificio - i° lotto. avvio dei lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
5	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
6	I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. approvazione progetto esecutivo e indizione di gara	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
7	I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - lavori di ampliamento ex asilo. approvazione progetto esecutivo e indizione di gara	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

8	I.P.S.S.A.R. 'DE MEDICI' IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. opere di completamento: sistemazione aree esterne. aggiudicazione e avvio dei lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
9	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico. approvazione progetto esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
10	LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di realizzazione nuova palestra. approvazione progetto esecutivo e indizione gara	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
11	LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di realizzazione nuova palestra. approvazione progetto esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
12	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI IN COMUNE DI ISEO. progetto di fattibilita' e incarico definitivo/esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
13	AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. accordo di programma e progetto di fattibilita'	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	20

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	3.791.687,65	0,00	0,00	482.239,20
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	73.194.821,76	0,00	0,00	901.301,05

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	160.000,00	0,00	0,00	119.225,25
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.960.984,80	0,00	0,00	1.637.067,25

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00043 attività amministrative di supporto	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001	gestione protocollo	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
002	gestione personale	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
003	gestione atti amministrativi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
004	attività amministrativa connessa alla gestione dei contratti di competenza del settore compreso affidamento di incarichi professionali	Peso	55
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00044 attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
001	s.p. bs 668 "lenese" - interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, in comune di montichiari - definizione delle attività necessarie al riappalto dell'intervento	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
002	s.p. bs ex s.s. 235 "orceana" - realizzazione i lotto variante: circonvallazione all'abitato di orzivecchi - definizione delle attività necessarie al riavvio dell'intervento	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00046 progettazione di ulteriori interventi previsti nella programmazione dell'ente o da realizzarsi a cura degli enti locali territorialmente interessati	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00047 progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale oo.pp.	
Peso %:	50
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001	s.p. bs 237 "del caffaro" - costruzione della tratta da vestone nord a idro sud. avvio procedura via regionale e procedura per affidamento servizio verifica progettazione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
002	riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico delle gallerie e degli svincoli lungo la viabilità della provincia di brescia ' prject financing-avvio procedura di affidamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
003	S.P. 101 "pontoglio - confine bergamasco" - realizzazione della deviante all'abitato di pontoglio. - avvio lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
004	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 - approvazione progetto esecutivo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
005	SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" sistemazione impalcato da ponte sul fiume mella in comune di concesio. - avvio procedura appalto	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

006	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 d'appalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
007	S.P. 78 - CALVAGESE - MOCASINA - LONATO - realizzazione di pista ciclopedonale dal km 0+850 al km 2+125 in comune di calvagese della riviera - direzione lavori i lotto - appalto ii lotto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
008	S.P. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGLIO" - riqualificazione tratta dalla localita' bargnana di rovato alla s.p. 19 per interruzione tratta s.p. bs 11 da parte di bre.be.mi e r.f.i.- verifica disponibilita' finanziamento	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
009	ulteriori interventi straordinari alle infrastrutture	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
010	ulteriori interventi di riqualificazione o nuova costruzione	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00213 procedure espropriative

Peso %:

12

Incidenza

Annuale

Data inizio

01/01/2017

Conclusione stimata

31/12/2017

Tipologia

Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione della Commissione Provinciale Espropri	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
2	Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
3	Pagamento indennità esproprio	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00578 attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw

Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	9

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.655.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00015 miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale	
Peso %:	35
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00016 miglioramento del servizio della viabilità non provinciale	
Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00576 rapporti con università degli studi di brescia - facolta' di ingegneria - per la verifica sullo stato manutentivo di alcuni ponti presenti lungo la viabilita' di competenza	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	31/03/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00577 progetti strategici cofinanziati con i fondi dei comuni di confine	
Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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.	2

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00197 Realizzazione collegamento autostradale Brescia - Milano (BreBeMi)	
Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00198 Realizzazione tratta Treviglio / Brescia / Alta Velocità - Monitoraggio dell'esecuzione delle opere stradali interferite

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Nr. 00199 Realizzazione raccordo autostradale della Valletrompia: monitoraggio nei confronti di Anas finalizzato all'avvio dei lavori

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

Nr. 00200 Tratta SS 42 varianti est e sud di Edolo

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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 nonchè di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale.	20

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	24.206.068,48	0,00	0,00	1.872.572,22
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	670.809,84	0,00	0,00	8.320,48
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	40.000,00	0,00	0,00	102.654,75

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	816.846,00	0,00	0,00	982,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00019 acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade	
Peso %:	2
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00020 manutenzione e gestione delle rete infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente di pianura	
Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori	risultato atteso
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	0,03

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
001 interventi di manutenzione ordinaria	Peso	45
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

002 interventi di manutenzione straordinaria	Peso	45
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
003 interventi urgenti o di somma urgenza	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00024 manutenzione e gestione delle rete infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente montano

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Indicatori risultato atteso

Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	3.069,26
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	4,27

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001 manutenzione ordinaria	Peso	40	
	Data inizio	01/01/2017	
	Conclusione stimata	31/12/2017	

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

002 manutenzione straordinaria	Peso	40
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
003 interventi urgenti o di somma urgenza	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017

Nr. 00038 concessioni attive e passive per occupazioni suolo nonche' attivita' relative accessi carrai

Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00039 rilascio nullaosta - concessioni ed autorizzazioni per attivita' sulla viabilita' provinciale

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Indicatori	risultato atteso
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00

Nr. 00041 ulteriori lavori o servizi in economia	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

Nr. 00042 attivita' di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale	
Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance

Nr. 00579 Gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilita' di competenza	
Peso %:	7
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

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.	2

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 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
1	SPESE CORRENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00209 Monitoraggio del traffico veicolare	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Nr. 00211 Catasto Stradale	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Nr. 00580 Classifica e declassifica strade provinciali	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Parte III

Risorse Finanziarie assegnate

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
4 Totale					-	-	-
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	001	101	47.468.000,00	51.653.917,51	4.185.917,51
				102	-	-	-
				104	52.700.000,00	65.305.024,63	12.605.024,63
			002	301	-	-	-
				101	19.058.025,81	20.622.867,81	1.564.842,00
				103	-	-	-
			003	105	-	-	-
				100	600.000,00	656.431,88	56.431,88
				200	8.262.469,00	29.001.826,85	20.739.357,85
				300	10.000,00	10.126,75	126,75
				400	6.944.450,00	6.944.450,00	-
			004	500	3.803.394,41	7.709.101,54	3.905.707,13
				200	-	-	-
				300	-	-	-
				400	-	-	-
			005	500	100.000,00	103.380,40	3.380,40
				100	27.744.770,16	27.744.770,16	-
			006	200	-	-	-
				300	-	34.942.666,03	34.942.666,03
009	100	5.419.000,00	5.427.132,29	8.132,29			
	200	9.001.000,00	9.015.097,75	14.097,75			
5 Totale					181.111.109,38	259.136.793,60	78.025.684,22
7	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	281 - DAVINI RICCARDO	003	500	-	-	-
				004	400	5.000,00	6.700,00
			009	100	50.000,00	100.000,00	50.000,00
7 Totale					55.000,00	106.700,00	51.700,00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE .	395 - GARERI RAFFAELE	002	101	-	-	-
			003	500	100.000,00	100.000,00	-
			009	100	3.536.000,00	3.537.651,49	1.651,49
8 Totale					3.636.000,00	3.637.651,49	1.651,49
9	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	103	-	-	-
			003	100	36.097,00	36.097,00	-
			004	400	10.947.701,55	10.947.701,55	-
9 Totale					10.983.798,55	10.983.798,55	-
10	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	004	200	200.000,00	200.000,00	-
10 Totale					200.000,00	200.000,00	-
11	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	002	101	-	-	-
11 Totale					-	-	-
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	002	101	450.000,00	535.000,00	85.000,00
				103	180.000,00	285.000,00	105.000,00
			105	119.205,50	119.205,50	-	
			003	100	400.000,00	588.038,56	188.038,56
			004	200	40.000,00	40.000,00	-
12 Totale					1.189.205,50	1.567.244,06	378.038,56
15	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
15 Totale					-	-	-
17	491157 - SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - CAROMANI CARLO	002	101	430.000,00	520.000,00	90.000,00
			003	200	40.000.000,00	98.654.288,47	58.654.288,47

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
				500	4.500.000,00	7.432.918,29	2.932.918,29
			004	200	-	-	-
				300	-	-	-
17 Totale					44.930.000,00	106.607.206,76	61.677.206,76
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	003	500	54.000,00	54.200,00	200,00
18 Totale					54.000,00	54.200,00	200,00
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	30.000,00	30.000,00	-
				500	180.000,00	263.049,43	83.049,43
20 Totale					210.000,00	293.049,43	83.049,43
21	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	004	200	6.754.821,37	8.449.089,82	1.694.268,45
				300	-	366.000,00	366.000,00
21 Totale					6.754.821,37	8.815.089,82	2.060.268,45
22	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-
22 Totale					-	-	-
23	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	5.000.000,00	5.000.000,00	-
23 Totale					5.000.000,00	5.000.000,00	-
24	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	002	101	330.000,00	350.000,00	20.000,00
24 Totale					330.000,00	350.000,00	20.000,00
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
				103	25.000,00	25.000,00	-
			003	100	7.500,00	7.500,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
			004	400	-	-	-
				500	-	-	-
25 Totale					32.500,00	32.500,00	-
26	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	103	6.100,00	6.100,00	-
26 Totale					6.100,00	6.100,00	-
27	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
27 Totale					-	-	-
28	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	002	101	-	-	-
			003	200	25.000,00	25.000,00	-
			004	200	-	-	-
28 Totale					25.000,00	25.000,00	-
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-
29 Totale					-	-	-
30	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	200	717.000,00	717.000,00	-
30 Totale					717.000,00	717.000,00	-
31	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	004	200	-	-	-
				300	-	164.581,73	164.581,73
				400	-	-	-
				500	-	-	-
31 Totale					-	164.581,73	164.581,73
32	491157 - SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - CAROMANI CARLO	002	101	142.500,00	152.500,00	10.000,00
32 Totale					142.500,00	152.500,00	10.000,00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	-	2.752,32	2.752,32
			004	200	-	-	-
				300	-	-	-
33 Totale					-	2.752,32	2.752,32
35	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-
			003	100	60.000,00	60.000,00	-
				200	20.000,00	20.000,00	-
35 Totale					80.000,00	80.000,00	-
36	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	103	-	-	-
			003	100	230.000,00	230.000,00	-
36 Totale					230.000,00	230.000,00	-
37	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	250.000,00	250.000,00	-
			003	500	-	-	-
				200	60.000,00	60.000,00	-
			004	300	-	-	-
				200	10.000,00	10.000,00	-
37 Totale					320.000,00	320.000,00	-
38	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	001	104	600.000,00	600.000,00	-
			002	101	50.000,00	1.078.000,00	1.028.000,00
				103	-	-	-
			003	100	350.000,00	350.000,00	-
				200	5.000,00	5.000,00	-
				500	298.890,00	298.890,00	-
004	200	465.336,39	465.336,39	-			
38 Totale					1.769.226,39	2.797.226,39	1.028.000,00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
39	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-
39 Totale					-	-	-
40	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	100	350.000,00	350.000,00	-
			004	300	-	-	-
40 Totale					350.000,00	350.000,00	-
41	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	500.000,00	500.000,00	-
			003	100	638.000,00	638.000,00	-
			004	200	500.000,00	500.000,00	-
				300	-	-	-
41 Totale					1.638.000,00	1.638.000,00	-
42	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-
			003	200	5.000,00	5.000,00	-
				500	575.000,00	575.000,00	-
42 Totale					580.000,00	580.000,00	-
43	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI	281 - DAVINI RICCARDO	004	200	-	-	-
				300	-	-	-
43 Totale					-	-	-
44	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-
				103	78.750,00	78.750,00	-
				105	-	-	-
			003	100	-	-	-
				200	1.500,00	1.500,00	-
			004	200	-	772.015,62	772.015,62
44 Totale					80.250,00	852.265,62	772.015,62
45	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI	281 - DAVINI RICCARDO	003	500	5.000,00	5.000,00	-
45 Totale					5.000,00	5.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
49	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	003	100	786.846,00	787.828,00	982,00
				200	30.000,00	30.000,00	-
			004	200	6.300.000,00	6.300.000,00	-
			009	200	40.000,00	40.000,00	-
49 Totale					7.156.846,00	7.157.828,00	982,00
50	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	003	500	160.000,00	279.225,25	119.225,25
				004	200	22.960.984,80	23.865.219,83
				300	-	732.832,22	732.832,22
50 Totale					23.120.984,80	24.877.277,30	1.756.292,50
51	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-
				003	500	10.000,00	10.000,00
			004	200	-	-	-
				300	-	-	-
51 Totale					10.000,00	10.000,00	-
52	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	399.000,00	674.950,00	275.950,00
52 Totale					399.000,00	674.950,00	275.950,00
53	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	75.000,00	135.000,00	60.000,00
53 Totale					75.000,00	135.000,00	60.000,00
54	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
54 Totale					-	-	-
55	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	120.000,00	120.000,00	-
55 Totale					120.000,00	120.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
56	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-
				105	-	-	-
				003	-	-	-
56 Totale					-	-	-
57	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	4.327.560,93	9.794.863,43	5.467.302,50
				103	400.000,00	400.000,00	-
				104	-	-	-
57 Totale					4.727.560,93	10.194.863,43	5.467.302,50
58	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	779.775,05	779.775,05	-
58 Totale					779.775,05	779.775,05	-
63	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	100	1.203.000,00	1.578.323,00	375.323,00
			004	300	-	42.289,10	42.289,10
63 Totale					1.203.000,00	1.620.612,10	417.612,10
Avanzo di amministrazione					26.166.192,55		
Fondo pluriennale vincolato					60.336.144,76		
Fondo cassa al 01/01/2017						107.263.858,64	
TOTALE COMPLESSIVO					384.524.015,28	450.274.965,65	152.253.287,68

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI	
1	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	01	1	103	-	-	-	
						104	-	-	-	
1 Totale							-	-	-	
3	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	01	1	103	94.000,00	97.081,05	3.081,05	
						104	-	-	-	
					2	202	-	-	-	
					02	2	202	150.000,00	150.000,00	-
					09	1	104	-	-	-
					11	1	103	-	-	-
							104	115.000,00	115.000,00	-
2	202	-	-	-						
3 Totale							359.000,00	362.081,05	3.081,05	
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	01	1	103	63.000,00	73.980,00	10.980,00	
						104	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
4 Totale							75.000,00	103.980,00	28.980,00	
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0000	00	0	000	-	-	-	
			0001	01	1	103	70.000,00	86.223,73	16.223,73	
					110	-	-	-		
					2	205	-	-	-	
				03	1	101	-	-	-	
						102	49.000,00	49.778,20	778,20	
						103	327.000,00	346.620,94	19.620,94	
						104	81.395.212,11	81.711.918,92	316.706,81	
				110	1.037.000,00	1.842.925,78	805.925,78			
				2	2	202	-	-	-	
						205	2.105.000,00	2.105.000,00	-	
			3	302	-	-	-			
			4	403	2.140.000,00	2.140.000,00	-			

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
				04	1	103	-	-	-
				05	1	102	-	-	-
						103	-	-	-
						104	-	-	-
						107	5.090.400,00	5.090.400,00	-
						110	-	-	-
					2	202	-	-	-
						204	-	-	-
						205	-	-	-
				06	1	110	-	-	-
				08	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				09	1	110	-	-	-
					2	203	1.650.000,00	1.650.000,00	-
						205	-	-	-
				10	1	110	-	-	-
				11	1	104	-	-	-
						110	-	-	-
			0003	01	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				02	1	110	-	-	-
			0004	01	1	107	-	-	-
				02	1	103	-	-	-
						107	13.610,00	13.610,00	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				04	2	205	-	-	-
				07	1	107	1.776.380,00	1.776.380,00	-
					2	205	-	-	-
			0005	01	1	103	-	-	-
						110	-	-	-
				02	1	107	1.360,00	1.360,00	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0006	01	1	107	-	-	-
						110	-	-	-
				02	1	103	-	-	-
						104	-	-	-
						110	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
					2	202	-	-	-
						203	-	-	-
						205	-	-	-
			0007	01	1	107	9.820,00	9.820,00	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0008	01	1	110	-	-	-
					2	202	-	-	-
						205	-	-	-
				02	2	205	-	-	-
			0009	01	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				02	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				03	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				04	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				05	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				06	1	110	-	-	-
					2	203	-	-	-
						205	-	-	-
				07	1	110	-	-	-
				08	1	107	200.600,00	200.600,00	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0010	02	1	103	-	-	-
						107	66.730,00	66.730,00	-
						109	-	-	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
				05	1	107	2.757.630,00	2.757.630,00	-
						110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0011	01	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0012	01	1	103	-	-	-
						107	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
						110	-	-	-
					2	203	100.000,00	100.000,00	-
				02	1	110	-	-	-
				04	1	110	-	-	-
				08	1	110	-	-	-
					2	205	-	-	-
			0014	01	1	103	-	-	-
						104	-	-	-
						107	198.690,00	198.690,00	-
						110	-	-	-
				2	203	-	-	-	-
				3	301	-	-	-	-
			0015	01	1	103	-	-	-
						110	-	-	-
				02	1	103	-	-	-
						104	-	-	-
						107	61.950,00	61.950,00	-
						110	-	-	-
				2	205	-	-	-	-
				03	1	110	-	-	-
			0016	01	1	103	10.000,00	43.754,74	33.754,74
						104	-	0,01	0,01
						110	-	-	-
				2	202	-	-	18.300,27	18.300,27
						203	-	6.858.125,42	6.858.125,42
						205	-	-	-
				02	1	103	-	164.477,50	164.477,50
						104	-	16.941,75	16.941,75
						110	-	5.089,91	5.089,91
				2	202	-	-	60.730,95	60.730,95
						203	-	8.789,62	8.789,62
						205	-	-	-
			0017	01	1	110	-	-	-
			0020	01	1	110	650.000,00	650.000,00	-
				02	1	110	19.292.919,96	12.412.400,00	-
			0050	02	4	403	14.859.770,16	14.859.770,16	-
			0099	01	7	701	14.419.000,00	15.102.537,98	683.537,98
						702	1.000,00	4.000,00	3.000,00
5 Totale							148.283.072,23	150.414.555,88	9.012.003,61

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI			
7	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	01	1	110	80.000,00	91.452,17	11.452,17			
							11	1	102	16.000,00	21.070,93	5.070,93
										103	2.497.550,72	3.136.632,68
				110	1.684.300,00	1.946.059,56					261.759,56	
				0004	02	1	103	4.615.013,53	5.887.401,67	1.272.388,14		
								104	20.000,00	20.000,00	-	
				0009	02	1	110	4.000,00	4.000,00	-		
				0010	05	1	103	2.623.000,00	2.833.342,37	210.342,37		
								110	17.000,00	17.000,00	-	
				0011	01	1	110	16.000,00	16.688,75	688,75		
				0015	01	1	110	2.000,00	2.551,00	551,00		
				0016	02	1	103	-	6.068,57	6.068,57		
								110	-	6.178,10	6.178,10	
0099	01	7	701	50.000,00	50.000,00	-						
7 Totale							11.624.864,25	14.038.445,80	2.413.581,55			
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	01	1	101	203.679,97	207.968,14	4.288,17			
							102	13.300,00	13.300,00	-		
				02	1	101	760.327,27	771.880,90	11.553,63			
							102	41.500,00	41.500,00	-		
							104	-	-	-		
				03	1	101	1.834.189,64	1.840.017,05	5.827,41			
							102	120.200,00	120.200,00	-		
							109	-	-	-		
				05	1	101	284.440,61	287.055,72	2.615,11			
							102	18.750,00	18.750,00	-		
				06	1	101	-	-	-			
							102	-	-	-		
				08	1	101	555.042,81	564.969,74	9.926,93			
102	35.000,00	35.000,00	-									

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
				10	1	101	617.109,22	631.814,69	14.705,47
						102	34.000,00	34.000,00	-
						103	44.000,00	44.856,20	856,20
				11	1	101	3.909.058,55	3.940.327,34	31.268,79
						102	250.400,00	250.400,00	-
			0003	01	1	101	-	-	-
						102	-	-	-
			0004	02	1	101	838.335,56	840.647,57	2.312,01
						102	55.700,00	55.700,00	-
			0005	02	1	101	526.180,59	527.279,22	1.098,63
						102	34.400,00	34.400,00	-
			0006	01	1	101	-	1.139,82	1.139,82
						102	-	-	-
				02	1	101	82.950,00	83.450,00	500,00
						102	5.600,00	5.600,00	-
			0007	01	1	101	540.502,85	540.833,89	331,04
						102	34.000,00	34.000,00	-
			0008	01	1	101	494.064,23	507.656,97	13.592,74
						102	32.500,00	32.500,00	-
			0009	01	1	101	196.500,00	196.500,00	-
						102	13.300,00	13.300,00	-
				02	1	101	881.665,44	882.111,30	445,86
						102	58.500,00	58.500,00	-
				03	1	101	634.300,00	634.300,00	-
						102	40.000,00	40.000,00	-
				04	1	101	-	-	-
						102	-	-	-
				06	1	101	678.900,00	678.900,00	-
						102	43.500,00	43.500,00	-
				08	1	101	194.700,00	194.700,00	-
						102	13.000,00	13.000,00	-
			0010	02	1	101	453.200,00	455.241,59	2.041,59
						102	26.500,00	26.500,00	-
				05	1	101	3.722.798,51	3.789.604,82	66.806,31
						102	223.950,00	223.950,00	-
			0011	01	1	101	334.445,84	337.647,24	3.201,40
						102	21.400,00	21.400,00	-
			0012	01	1	102	-	-	-
				07	1	101	147.272,87	148.043,12	770,25

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
						102	8.500,00	8.500,00	-
			0014	01	1	101	-	909,25	909,25
						102	-	-	-
			0015	01	1	101	2.836.716,64	2.839.799,23	3.082,59
						102	170.000,00	170.000,00	-
				02	1	101	-	200,00	200,00
						102	-	-	-
			0016	01	1	101	31.000,00	37.192,38	6.192,38
						102	1.400,00	1.400,00	-
				02	1	101	12.700,00	14.247,65	1.547,65
						102	600,00	600,00	-
			0017	01	1	101	144.200,00	144.200,00	-
						102	9.500,00	9.500,00	-
			0099	01	7	701	3.536.000,00	3.561.554,73	25.554,73
						702	-	-	-
8 Totale							25.799.780,60	26.010.548,56	210.767,96
	9 491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZABELLI SIMONA	0001	04	1	110	40.000,00	41.049,24	1.049,24
				05	1	102	396.000,00	396.000,00	-
						103	770.500,00	799.960,60	29.460,60
					2	202	1.313.500,00	1.313.500,00	-
			0004	02	1	103	680.000,00	680.000,00	-
9 Totale							3.200.000,00	3.230.509,84	30.509,84
	10 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0001	05	1	103	763.000,00	936.074,50	173.074,50
					2	202	2.108.767,70	2.157.673,10	48.905,40
				11	1	103	410.025,17	410.025,17	-
			0004	02	1	103	29.067,75	29.067,75	-
				04	2	202	-	-	-
			0005	01	2	203	-	-	-
10 Totale							3.310.860,62	3.532.840,52	221.979,90

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI	
11	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	08	1	103	966.733,00	1.276.298,17	309.565,17	
						104	-	-	-	
						2	-	-	-	
								11	1	103
			0004	02	1	103	10.918,72	10.918,72	-	
11 Totale							1.129.077,81	1.438.642,98	309.565,17	
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	02	1	103	-	5.505,50	5.505,50	
						03	8.000,00	8.000,00	-	
						09	103	1.813.034,83	2.359.773,60	546.738,77
							104	505.000,00	665.192,00	160.192,00
						2	202	40.000,00	98.650,00	58.650,00
					203	-	-	-		
12 Totale							2.366.034,83	3.137.121,10	771.086,27	
13	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	10	1	101	-	-	-	
						103	161.900,00	186.480,48	24.580,48	
						11	550.000,00	638.043,08	88.043,08	
13 Totale							711.900,00	824.523,56	112.623,56	
14	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	10	1	103	47.300,00	64.728,00	17.428,00	
14 Totale							47.300,00	64.728,00	17.428,00	
15	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	11	1	103	140.000,00	157.819,47	17.819,47	
						104	-	-	-	
			0005	01	1	103	21.000,00	34.242,00	13.242,00	
15 Totale							161.000,00	192.061,47	31.061,47	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI			
17	491157 - SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - CAROMANI CARLO	0001	11	1	101	150.000,00	150.000,00	-			
						103	8.195.000,00	10.616.229,34	2.421.229,34			
						104	-	-	-			
						110	-	-	-			
					2	202	142.700,00	239.769,34	97.069,34			
						203	-	-	-			
						0003	01	1	101	-	-	-
									103	10.000,00	10.000,00	-
			2	104	-	-	-	-	-			
										110	-	-
			2	202	-	-	-	-	-			
										203	-	-
			02	1	103	-	-	-	-			
										104	-	-
0009	02	1	103	30.000,00	30.000,00	-						
							2	-	-	-		
17 Totale							8.527.700,00	11.045.998,68	2.518.298,68			
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	11	1	103	1.000.000,00	1.068.006,52	68.006,52			
						107	-	-	-			
						110	54.000,00	80.771,00	26.771,00			
18 Totale							1.054.000,00	1.148.777,52	94.777,52			
19	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	0001	11	1	103	10.000,00	16.101,54	6.101,54			
19 Totale							10.000,00	16.101,54	6.101,54			
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	281 - DAVINI RICCARDO	0001	11	1	103	211.226,20	218.809,53	7.583,33			
						104	-	-	-			
20 Totale							211.226,20	218.809,53	7.583,33			

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
21	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0004	02	2	202	27.218.539,16	27.947.501,36	728.962,20
						203	350.000,00	450.000,00	100.000,00
						202	1.859.160,25	2.669.543,10	810.382,85
						203	-	-	-
				07	2	202	-	36.661,47	36.661,47
21 Totale							29.427.699,41	31.103.705,93	1.676.006,52
22	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0004	02	1	102	-	-	-
						103	4.815.000,00	5.458.071,14	643.071,14
						107	-	-	-
						110	-	-	-
22 Totale							4.815.000,00	5.458.071,14	643.071,14
23	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0004	02	1	103	11.000,00	11.000,00	-
						104	7.640.000,00	10.796.990,95	3.156.990,95
						104	80.000,00	86.500,00	6.500,00
						104	-	-	-
23 Totale							7.731.000,00	10.894.490,95	3.163.490,95
24	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	0005	02	1	103	892.033,70	1.138.106,58	246.072,88
						104	13.000,00	86.000,00	73.000,00
24 Totale							905.033,70	1.224.106,58	319.072,88
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0005	01	1	103	29.140,00	41.655,57	12.515,57
						104	855.070,00	1.197.686,69	342.616,69
						301	-	-	-
						103	-	-	-
				02	1	103	-	-	-
						104	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI		
25 Totale							884.210,00	1.239.342,26	355.132,26		
26	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0006	01	1	103	5.750,00	5.750,00	-		
						104	26.100,00	32.409,98	6.309,98		
						110	-	-	-		
						2	203	500.000,00	1.150.000,00	650.000,00	
						02	2	203	-	29.463,00	29.463,00
26 Totale							531.850,00	1.217.622,98	685.772,98		
27	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0006	01	1	103	-	-	-		
						02	1	103	-	688,37	688,37
								104	13.000,00	13.000,00	-
						27 Totale					
28	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	395 - GARERI RAFFAELE	0007	01	1	103	267.888,79	350.381,34	82.492,55		
						104	125.000,00	157.169,15	32.169,15		
						2	202	50.000,00	50.244,00	244,00	
							203	500.000,00	500.000,00	-	
						28 Totale					
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0008	01	1	101	-	-	-		
						103	45.900,00	53.229,45	7.329,45		
						104	-	-	-		
						2	202	2.889,67	2.889,67	-	
29 Totale							48.789,67	56.119,12	7.329,45		
30	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	75.000,00	172.712,23	97.712,23		
						104	101.136,91	104.969,91	3.833,00		
30 Totale							176.136,91	277.682,14	101.545,23		

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI	
31	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0008	01	1	103	-	-	-	
			0009	01	1	103	-	-	-	
					2	202	98.919,98	98.919,98	-	
					203	1.522.931,99	1.522.932,19	0,20		
			05	2	203	-	-	-		
31 Totale							1.621.851,97	1.621.852,17	0,20	
32	491157 - SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - CAROMANI CARLO	0001	11	1	103	10.000,00	10.000,00	-	
			0009	02	1	103	253.856,06	274.537,81	20.681,75	
32 Totale							263.856,06	284.537,81	20.681,75	
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0008	01	2	202	97.156,37	109.152,63	11.996,26	
			0009	01	1	103	30.000,00	30.000,00	-	
					2	202	-	-	-	
					02	103	-	-	-	
			0010	02	1	103	27.175,51	27.175,51	-	
33 Totale							154.331,88	166.328,14	11.996,26	
35	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	1	103	65.000,00	73.333,33	8.333,33	
					2	202	-	-	-	
35 Totale							65.000,00	73.333,33	8.333,33	
36	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	-	-	-	
					2	202	20.000,00	20.000,00	-	
					02	1	103	-	-	-
					08	1	103	-	-	-
36 Totale							20.000,00	20.000,00	-	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI	
37	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	-	-	-	
						104	28.526,21	28.526,21	-	
					2	203	562.128,11	562.128,11	-	
				02	1	103	356.355,10	369.564,40	13.209,30	
						104	125.491,50	125.491,50	-	
					2	202	-	-	-	
						203	797.682,61	927.897,35	130.214,74	
				03	1	103	-	-	-	
						104	-	-	-	
					2	202	-	-	-	
203	436.556,39	436.556,39	-							
0099	01	7	702	10.000,00	45.084,41	35.084,41				
37 Totale							2.316.739,92	2.495.248,37	178.508,45	
38	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0001	06	1	103	-	-	-	
										0009
			02	1	103	194.461,10	223.893,10	29.432,00		
				2	202	764.226,39	764.226,39	-		
			03	1	103	206.203,97	206.203,97	-		
					104	100.000,00	100.000,00	-		
38 Totale							1.334.829,31	1.375.546,77	40.717,46	
39	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0009	05	1	103	91.787,33	91.787,33	-	
							104	46.500,00	85.491,56	38.991,56
						2	202	-	-	-
							203	-	-	-
39 Totale							138.287,33	177.278,89	38.991,56	
40	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	1	103	34.600,00	34.600,00	-	
						104	-	-	-	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
					2	203	-	-	-
				04	2	203	501.278,05	501.278,05	-
					3	301	-	-	-
				06	1	103	310.200,00	341.920,00	31.720,00
						104	30.000,00	30.000,00	-
					2	203	-	-	-
40 Totale							876.078,05	907.798,05	31.720,00
41	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	2	202	635.059,69	635.059,69	-
				04	1	104	333.000,00	333.000,00	-
					2	203	1.712.689,76	1.712.689,76	-
				06	1	103	461.000,00	470.660,19	9.660,19
						104	-	257.160,14	257.160,14
						109	45.000,00	45.000,00	-
					2	202	-	-	-
						203	1.252.500,00	1.540.213,51	287.713,51
41 Totale							4.439.249,45	4.993.783,29	554.533,84
42	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0001	03	1	102	-	-	-
			0010	02	1	103	21.500,00	30.317,34	8.817,34
						104	-	-	-
					2	202	-	-	-
42 Totale							21.500,00	30.317,34	8.817,34
43	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0000	00	0	000	-	-	-
			0010	02	1	103	-	-	-
					2	202	-	-	-
						203	-	-	-
				03	2	202	-	-	-
43 Totale							-	-	-
44	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0010	01	2	203	-	-	-
				02	1	103	7.500,00	7.500,00	-
						104	2.310.016,46	2.413.688,60	103.672,14
					2	202	-	-	-
						203	-	1.291.365,25	1.291.365,25
				03	1	103	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
44 Totale							2.317.516,46	3.712.553,85	1.395.037,39
45	491149 - SETTORE DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0010	02	1	104	-	-	-
45 Totale							-	-	-
47	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0010	05	1	102	200.000,00	200.000,00	-
						105	-	-	-
						110	-	-	-
47 Totale							200.000,00	200.000,00	-
48	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0010	05	1	104	255.000,00	285.000,00	30.000,00
						2	2.400.000,00	2.400.000,00	-
48 Totale							2.655.000,00	2.685.000,00	30.000,00
49	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0001	05	1	103	-	-	-
				06	1	103 110	-	-	-
			0008	01	2	202	-	-	-
				02	1	103	-	-	-
			0010	05	1	103	8.775.000,00	10.110.873,11	1.335.873,11
						104	30.000,00	30.000,00	-
						107	50.000,00	50.000,00	-
			2	202	16.021.878,32	16.566.897,91	545.019,59		
0099	01	7	702	40.000,00	142.654,75	102.654,75			
49 Totale							24.916.878,32	26.900.425,77	1.983.547,45
50	491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0001	06	1	103	-	-	-
				0008	02	2	202	17.615.713,91	17.615.713,91
			0009	02	2	202	-	-	-
				08	2	202	-	-	-
			0010	05	1	103	2.760.884,98	2.760.884,98	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
						107	-	-	-
						110	-	-	-
					2	202	55.579.107,85	56.485.683,70	906.575,85
						203	1.030.802,67	1.507.767,07	476.964,40
50 Totale							76.986.509,41	78.370.049,66	1.383.540,25
51	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	2	203	-	-	-
			0011	01	1	103	45.300,00	45.300,00	-
						104	74.500,00	74.500,00	-
						109	10.000,00	10.000,00	-
						110	-	-	-
					2	202	131.618,23	132.813,55	1.195,32
						203	80.000,00	80.000,00	-
			0016	01	1	103	7.381,00	16.311,40	8.930,40
						104	-	-	-
					2	202	-	-	-
			0017	01	2	202	-	-	-
51 Totale							348.799,23	358.924,95	10.125,72
52	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0012	02	1	103	10.000,00	10.000,00	-
						104	1.925.000,00	2.010.000,00	85.000,00
52 Totale							1.935.000,00	2.020.000,00	85.000,00
53	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0012	01	1	103	-	-	-
						104	5.000,00	5.000,00	-
				04	1	103	130.500,00	166.130,00	35.630,00
						104	30.000,00	30.000,00	-
				05	1	104	12.000,00	12.000,00	-
			0015	02	1	103	-	-	-
53 Totale							177.500,00	213.130,00	35.630,00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
54	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0012	07	1	103	54.000,00	54.000,00	-
						104	50.000,00	50.000,00	-
54 Totale							104.000,00	104.000,00	-
55	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0012	08	1	103	-	-	-
						104	135.000,00	145.000,00	10.000,00
55 Totale							135.000,00	145.000,00	10.000,00
56	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0008	02	1	103	-	-	-
						104	-	-	-
			0014	01	1	103	-	73.853,65	73.853,65
						104	20.000,00	541.256,63	521.256,63
						202	-	-	-
						203	-	-	-
03	2	203	-	-	-				
56 Totale							20.000,00	615.110,28	595.110,28
57	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	01	1	103	-	-	-
						104	-	-	-
						202	-	-	-
						103	3.877.503,39	6.425.423,25	2.547.919,86
			0015	01	1	104	3.004.197,22	4.299.825,52	1.295.628,30
						110	-	-	-
						202	-	-	-
						103	-	2.766,52	2.766,52
104	-	-	-						
57 Totale							6.881.700,61	10.728.015,29	3.846.314,68
58	491155 - SETTORE DELL'ISTRUZIONE , DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0015	02	1	103	2.779.051,56	3.985.761,07	1.206.709,51

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2017	PREVISIONE CASSA 2017	RESIDUI INIZIALI
						104	128.566,20	217.748,82	89.182,62
					2	203	-	-	-
58 Totale							2.907.617,76	4.203.509,89	1.295.892,13
63	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	06	1	103	-	98.639,34	98.639,34
					2	203	44.396,31	44.396,31	-
			0014	01	2	203	-	-	-
			0017	01	1	103	1.295.948,19	1.361.378,74	65.430,55
63 Totale							1.340.344,50	1.504.414,39	164.069,89
TOTALE COMPLESSIVO							384.524.015,28	412.228.508,23	34.585.012,91

Parte IV

Performance organizzativa

Salute finanziaria

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Simona Zambelli	Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	1.00
		Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.32
		Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	1.00
		Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	1.00
		Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	1.00
		Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	1.00
		Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	30.85
		Congruità RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	36.39
		Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spese una tantum finanziate con avanzo)	1.01

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.58
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.11
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.10
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente	291.06
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	106.55
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.05
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	79.66
Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4- restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.16
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)	0.01
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	150.61
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101/popolazione residente	17.00

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	30.00
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
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Raffaele Gareri	Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento help desk e la data di chiusura/1	4.00
		Utilizzo del servizio helpdesk	N. di richieste di intervento help desk ricevute / N. di posti di lavoro informatizzati (dipendenti di ruolo + comandati in Provincia + personale ex art. 90)	5.00
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Simona Zambelli	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)	86.59
		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)	28.11
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Riccardo Davini	Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio	N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate	80.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Raffaele Gareri	Abitanti per dipendente	Popolazione residente / totale dipendenti	2349.64
		Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	2.04
		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
		Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100.00
		intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	2.73
		n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	107.60

Servizio

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore dei Trasporti	Riccardo Davini	Allineamento delle procedure alla nuova legge regionale	n. di procedure riviste*100/n. di procedure da rivedere	100.00
		Numero minimo di controlli effettuati per gli studi di consulenza	Numero di controllo effettuati/1	10.00
		Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole	Numero minimo di controlli/1	10.00
		Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di autorizzazioni richieste	100.00
		Percentuale consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di officine di revisione	n. consulenze e autorizzazioni rilasciate/n. consulenze e autorizzazioni pervenute	100.00
		Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di noleggio autobus con conducente	consulenze rese*100/consulenze richieste	100.00
		Percentuale di consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di autotrasporto di cose in conto proprio	n. consulenze e autorizzazioni rilasciate*100/n. consulenze e autorizzazioni pervenute	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.	Consulenze rese*100/consulenze richieste	100.00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100.00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100.00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/numero ricognizioni annuali	1.00
Ridefinizione delle procedure sanzionatorie e contenuti delle contestazioni nelle materie di competenza	procedure modificate*100/procedure da modificare	100.00
Soddisfamento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente	domande ricevute*100/domande evase	100.00
Soddisfamento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame di abilitazione per l'idoneità di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola	domande ricevute*100/domande evase	100.00
Soddisfamento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'accesso alla professione per esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori	domande ricevute*100/domande evase	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione all'esame per l'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	domande ricevute*100/domande evase	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	90.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure attuate per processo*100n. misure previste per processo a Rischio rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
		n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
		numero minimo di progetti istruiti	numero dei progetti istruiti/1	3.00
		n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
		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	0.71
		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	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste
N. atti valutati	N. atti valutati/1	30.00
N. procedimenti sanzionatori	N. procedimenti sanzionatori/1	5.00
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6.00
Procedure che hanno coinvolto più soggetti (%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali	60.00
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1	90.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	180.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	80.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1	45.00
Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni/1	90.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio - Basso	80.00
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Rilevante	90.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso - indicatore controllo (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante - indicatore controllo (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	100.00
n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	90.00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità (%)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione (%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni di procedimenti pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti in processi a rischio rilevante - indicatore organizzazione (%)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti*100/ n. sopralluoghi effettuati	70.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n° regolamenti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00
procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste	100.00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Medio-Basso	40.00
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Rilevante	50.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
		Grado di difficoltà delle cause	n.di cause complesse * 100 / n. delle cause totali nell'anno	75.00
		n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
		n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
		n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
		n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
		n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
		n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
		n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli			

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
		n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
		n. procedure definite in osservanza al regolamento processi a Rischio Medio Basso - indicatore regolamentazione(%)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate	95.00
		n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
		n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
		n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso	30.00
		scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	Simona Zambelli	Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale	numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro	numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro	100.00
Grado di verifica dei registri didattici di presenza ai corsi relativi al Piano Formativo Provinciale per rilascio certificazioni	numero dei registri relativi ai corsi del Piano Formativo Provinciale * 100/ numero di verifiche effettuate	100.00
Grado di verifica del percorso scolastico dei disabili sensoriali iscritti alla scuola Audiofonetica al fine della corresponsione di quanto di competenza	numero delle relazioni relative ai percorsi scolastici dei disabili sensoriali * 100/ numero di verifiche rispetto al percorso agli alunni sordi frequentanti la Scuola Audiofonetica	100.00
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
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

di astensione pervenute(%)	astensione pervenute	
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
	tempo medio di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo delle sale in gestione al Settore	numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento autorizzazione/1	5.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni 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	12000.00
	n. comuni aderenti al progetto Smart City	n. comuni Smart City/1	28.00
	Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	Numero di istituzioni coinvolte/1	220.00
	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	180.00
	Percentuale di evasione delle procedure di avvio attività, modifiche alla struttura e cessazione delle strutture ricettive di cui alla L.R. 27/2015.	N. annuo richieste di avvio procedure * 100/numero di procedure evase.	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

basi dati integrate nella piattaforma	N. di nuove basi dati inserite nella piattaforma/1	10.00
n. comuni aderenti al progetto Rete di Illuminazione Pubblica	n. comuni RIP/1	21.00
n. convenzioni sottoscritte	n. nuove convenzioni sottoscritte/1	10.00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.	numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1	20.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
		valore in euro gara aggregata fornitura energia elettrica	importo progetto/1	12000000.00
		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	35.00
Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Simona Zambelli	N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	1300.00
		N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	1.00
		Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	5000.00
		Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	1.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30.00
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
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante - indicatore controllo(%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante	100.00
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
	n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
	n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00
	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Pianificazione Territoriale	Media mensile degli accessi nell'anno	Media mensile degli accessi nell'anno/1	24000.00
	Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza	Numero atti espressi*100/richieste valutazioni di incidenza	100.00
	Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/richieste pervenute	100.00
	Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/n. atti pervenuti	100.00
Riccardo Davini			

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste	100.00
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	consulenze rese*100/ numero delle richieste	100.00
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati	100.00
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute	Numero pareri espressi*100/richieste pervenute	100.00
Percentuale pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino rispetto alle richieste pervenute	N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino/n. richieste pervenute	100.00
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	100.00
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	n.Ettari DBT/1	27800.00
Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1	8.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - indicatore sensibilizzazione(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%)	n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Rilevante	50.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante*100	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno /1	5.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Polizia Provinciale	Carlo Caromani	Accertamenti in materia di caccia e pesca	N. Accertamenti in materia di caccia e pesca/1	660.00
		Accertamenti in materia di inquinamento idrico	Numero Accertamenti in materia di inquinamento idrico/1	1.00
		Accertamenti in materia di rifiuti	N. Accertamenti in materia di rifiuti/1	2.00
		Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)/1	40.00
		Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	Numero accertamenti /1	30000.00
		Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati	4.30
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Rilevante		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante	100.00
	n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%)	n. programmi consegnati nel rispetto della misura*100 / n. programmi totali ' Processi Rischio Rilevante	50.00
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
	n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00
	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
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli	n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
	n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
	n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Rafforzata		
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
	n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso	40.00
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
	n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
	scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Nuove procedure di gara in forma aggregata.	Numero nuove procedure di gara in forma aggregata/1	4.00
	Redazione del Manuale delle procedure di pubblicazione degli atti di gara	Manuale delle procedure di pubblicazione degli atti di gara/1	1.00
	Redazione del manuale delle procedure di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici	Manuale delle procedure di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici/1	1.00
	Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	N. medio dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della pratica completa alla data di	30.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito/1	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	2.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante -	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore	25.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		indicatore contratti (%)	massimo) ' Processi Rischio Rilevante	
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Raffaele Gareri	posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS	100.00
		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 adempimenti previdenziali.	1.00
		Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	N. totale di richieste evase*100/N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni	90.00
		n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio- Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
		n. corsi di formazione generale realizzati (%)	n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti	100.00
		n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti	90.00
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Rilevante		
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. partecipanti al corso (%)	n. partecipanti al corso*100/n. iscritti	80.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

fondate(%)		
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso	40.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

	scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
	Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Km rete stradale provinciale	3069.26
	N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0.00
	Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295)	4.27
Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	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
Giovan Maria Mazzoli	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
	n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	n. di controlli effettuati *100/n. di controlli programmati	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti	1.00

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	0.03
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00

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
				0,00	100
Riccardo 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	2.317.516,46	25
		078	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI	0,00	10
		045	NAVIGAZIONE INTERNA	0,00	10
		042	TRASPORTO PRIVATO	21.500,00	30
				2.339.016,46	100

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Giovanmaria Tognazzi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	1.334.829,31	10
		031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	1.621.851,97	7
		066	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	9
		063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	1.340.344,50	7
		051	PROTEZIONE CIVILE	348.799,23	10
		030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	176.136,91	9
		036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	20.000,00	11
		040	TUTELA DELLE ACQUE	876.078,05	9
		037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	2.316.739,92	8
		041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	4.439.249,45	10
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	65.000,00	10		
				12.539.029,34	100

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Magda Poli	Settore della Avvocatura e Affari Generali	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	1.054.000,00	40
		015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	161.000,00	25
		067	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	0,00	10
		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	359.000,00	25
				1.574.000,00	100
Simona Zambelli	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	104.000,00	10
		055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	135.000,00	10
		052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.935.000,00	10
		068	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	10
		027	POLITICHE GIOVANILI	13.000,00	5
		053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE	177.500,00	5
		025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	884.210,00	25

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	75.000,00	5
		026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	531.850,00	20
				3.855.560,00	100
Raffaele Gareri	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	905.033,70	16
		011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	1.129.077,81	15
		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	10.000,00	15
		070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI	0,00	16
		028	PROMOZIONE DEL TURISMO	942.888,79	18
		012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	2.366.034,83	20
				5.353.035,13	100
Simona Zambelli	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	7.731.000,00	17

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	0,00	20
		057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	6.881.700,61	48
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.907.617,76	12
		056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	20.000,00	3
				17.540.318,37	100
Riccardo Davini	Settore della Pianificazione Territoriale	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	138.287,33	15
		033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	154.331,88	15
		074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	25
		029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	48.789,67	45
				341.408,88	100
Carlo Caromani	Settore della Polizia Provinciale	075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	0,00	35

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

		017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE	8.527.700,00	40
		032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE	263.856,06	25
				8.791.556,06	100
		009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	3.200.000,00	20
		005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	148.283.072,23	40
Simona Zambelli	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	072	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	0,00	25
		007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.624.864,25	15
				163.107.936,48	100

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

Riccardo Davini	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	211.226,20	50
		077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	0,00	50
				211.226,20	100
Raffaele Gareri	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	711.900,00	30
		008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	25.799.780,60	35
		076	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	25
		014	SICUREZZA SUL LAVORO	47.300,00	10
				26.558.980,60	100
Giovan Maria Mazzoli	Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	2.655.000,00	9
		046	GRANDI INFRASTRUTTURE	0,00	2
		049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	24.916.878,32	20

II variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	29.427.699,41	20
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	3.310.860,62	5
079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE, DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	0,00	12
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	4.815.000,00	10
047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	200.000,00	2
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	76.986.509,41	20
		142.311.947,76	100