



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017

*Stato di attuazione
degli Obiettivi al
31 dicembre 2017*

Indice

⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	1
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	4
⇒ Settore della Polizia Provinciale	Pag.	17
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	35
⇒ Servizio di Staff – Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio	Pag.	52
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	58
⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Pag.	89
⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona	Pag.	143
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	168
⇒ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	182
⇒ Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	245
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	302
⇒ Settore dei Trasporti	Pag.	329
⇒ Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Pag.	349

Centro di Responsabilità:	Gabinetto di Presidenza
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Si è provveduto al coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si è provveduto a promuovere e sostenere le iniziative di informazione istituzionale
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Si è provveduto a favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stata assicurata l'attività di coordinamento e supporto al Presidente
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Gli uffici del Settore hanno regolarmente svolto l'attività di supporto agli Organi di Governo. In particolare il Settore ha provveduto a tutti gli adempimenti legati alle elezioni del Consiglio Provinciale che si sono svolte l'8 gennaio 2017.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Gli uffici hanno provveduto all'espletamento delle attività legate al funzionamento degli Organi di Governo della Provincia
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
067	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Il Settore ha curato per quanto riguarda gli obiettivi di trasparenza rafforzata la pubblicazione dei Dati aggregati dell'attività amministrativa, l'Elenco semestrale dei provvedimenti di autorizzazione e concessione e l'Elenco semestrale dei patrocini concessi. Non ricorre il caso di processi a rischio rilevante.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	90,00	100,00

n. dati/informazioni pubblicati	95,00	100,00
Processi a Rischio Medio basso (%)		

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stata assicurata la diffusione del codice di comportamento che è stato anche affisso nei locali del settore. Non si sono verificati casi di procedimenti disciplinari, comunicazioni di astensione e quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi all'area degli appalti di servizi e forniture. In particolare il settore ha curato la pubblicazione degli atti relativi alle forniture di beni e servizi. Nel rispetto della normativa vigente si è proceduto ad affidamenti diretti data anche l'esiguità degli importi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	100,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	Non ricorre il caso

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

Stato di attuazione	Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure già consolidate anticorruptive e della trasparenza. In particolare il settore ha curato gli adempimenti relativi ai rimborsi di spesa per missioni degli amministratori provinciali.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento processi a Rischio Medio Basso - indicatore regolamentazione(%)	95,00	95,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Procede speditamente la gestione del protocollo e della posta. La fascicolazione viene implementata anche nel Settore Ambiente.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si è conclusa la verifica dello scarto documentale 2017 ed è stato completato il riordino dell'Archivio di Deposito in vista dell'ulteriore implementazione con l'archivio dei lavori pubblici ora sito nella sede di piazza Tebaldo Brusato.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stata approvata dalla Soprintendenza l'inventariazione del decennio documentale 1960-1970 ed è stata garantita l'apertura su richiesta dell'Archivio Storico
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Prosegue il servizio giornaliero del ritiro e della consegna della corrispondenza e in generale di atti e documentazione
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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 -	40	100,00

Recupero crediti

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

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 fascicolo processuali	
Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Si è provveduto alla costituzione in giudizio per tutti i contenziosi per i quali si è ritenuta necessaria la costituzione. Sono stati assolti tutti gli incombenzi procedurali relativi alle cause pendenti e cioè partecipazione alle udienze, predisposizione memorie difensive, conclusionali, di replica, atti di citazione, ricorsi in appello etc.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di difficoltà delle cause	75,00	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
Stato di attuazione	I 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.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'Avvocatura su richiesta dei diversi settori emette pareri legali sulle questioni giuridico - amministrative.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
075	MISURE ANTICORRUTTIVE 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	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Nel processo di coordinamento delle Guardie Volontarie si è provveduto all'aggiornamento del decalogo che è stato rilasciato alle stesse, previ incontri in merito agli obblighi e ai doveri quali pubblici ufficiali

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato previsto il piano di lavoro gestito dal Comandante mediante il quale, il mattino stesso dell'ispezione, attribuisce casualmente i fascicoli a soggetti differenti, evitando atti di corruzione, violazioni di segreti d'ufficio, controlli lacunosi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. programmi consegnati nel rispetto della misura ' Processi Rischio Rilevante(%)	50,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		Peso	50
1	definizione e condivisione delle procedure interne ' settembre 2017	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017

	Stato di attuazione	In data 17 giugno 2017 si è tenuta la riunione con gli ufficiali interessati in merito alle procedure interne da seguire per evitare controlli lacunosi, violazione del segreto d'ufficio, atti di corruzione in loco nello svolgimento dell'attività di controllo in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	
	Peso	50
	Data inizio	01/10/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	In merito ai controlli in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, il Settore ha provveduto, compatibilmente con il personale disponibile, alle misure sopra elencate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	60,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata mediante riunione organizzativa nel mese di giugno 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	il settore ha provveduto mensilmente, tramite generatore di numeri casuali, alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni scritte sia per le funzioni amministrative relative alle attività di GVV, GVI o GVP, sia per i controlli ittico-venatori.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata a giugno 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	I controlli sono stati programmati mensilmente a partire da giugno 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	I controlli si effettuano da giugno 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stata definita e introdotta la nuova procedura per la tracciatura dei processi relativi al contenimento della fauna selvatica (protocollo operativo).
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Tutti i dipendenti del settore, amministrativi e agenti/ufficiali di polizia hanno partecipato al Corso on line per dipendenti, prendendo visione del Codice di Comportamento della Provincia di Brescia; inoltre copia cartacea dello stesso è all'albo all'ingresso della sede per la consultazione. Non ricorre il caso di comunicazioni e/o segnalazioni di episodi con comportamenti sanzionabili, nè di comunicazioni di astensione o quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00	Non ricorre il caso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	100,00	Non ricorre il caso

n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00 Non ricorre il caso
---	-------------------------------

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
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il settore ha svolto il monitoraggio dei tempi procedurali come previsto non rilevando criticità e ha verificato sulla corretta applicazione delle Misure; sono state predisposte tabelle contenenti dati riepilogativi relativi ai procedimenti sanzionatori per violazioni del Codice della Strada rilevati nel periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. Si evidenzia che per problemi organizzativi la fase 1 è stata realizzata nel mese di novembre 2017.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/eleborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	A causa di problemi organizzativi la fase è stata realizzata a novembre 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 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 %:	9
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il settore ha partecipato alle riunioni semestrali con il settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione in merito all'applicazione del Regolamento di Pronto Reperibilità; non si è verificato il caso per l'altra misura.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	Per quanto riguarda le misure già consolidate riferite ai processi inerenti le funzioni regionali delegate, le funzioni provinciali in materia di controlli ittico venatori, la gestione verbali, e le richieste di intervento nei controlli venatori, il settore ha messo in atto tutte le procedure previste nel corso del 2017
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato raggiunto: si precisa che i Verbali impugnati emessi nel 2017 a carico di residenti in Italia sono 1203, di cui 226 al Giudice di pace, 977 al Prefetto. Dei 226 impugnati presso GDP, 12 sono stati annullati da GDP, 63 confermati, 151 ancora in corso di causa. Dei 977 verbali impugnati presso Prefetto, 114 sono stati annullati, 170 confermati, 693 ancora in attesa.</p> <p>Si precisa, in merito all'indicatore, che l'aumento dei ricorsi accolti (19,37% contro il 4,30% dell'anno precedente) è dovuto alla decisione dell'Amministrazione (Presidente) di annullare i verbali elevati sulla "Goitese" per l'errata fissazione del limite di velocità da parte del Settore delle Strade</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	4,30	19,37

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
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	40,00	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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di caccia e pesca	660,00	660,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto con il sequestro preventivo di 2 aziende che operano nel campo del trattamento dei rifiuti
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di rifiuti	2,00	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

Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto con il sequestro preventivo degli scarichi di 1 azienda dedita all'allevamento bestiame.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di inquinamento idrico	1,00	1,00

Centro di Responsabilità:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
Responsabile:	Simona Zambelli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

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
Stato di attuazione	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa contabile fiscale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	0,00	-0,16

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
		Stato di attuazione	Sono state rispettate tutte le scadenze previste per l'anno 2017 dalla normativa vigente.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Gli accertamenti e le riscossioni sono stati regolarmente effettuati. Alla data del 31/12/2017 tutti i provvisori di entrata relativi alle Sanzioni da Codice della Strada sono stati correttamente introitati.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono stati effettuati gli aggiornamenti del software necessari alla rilevazione dei fatti gestionali anche sotto il profilo economico-patrimoniale, ai fini della predisposizione del Conto economico e dello Stato patrimoniale anno 2017.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	I monitoraggi sono stati regolarmente effettuati
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Nell'ambito della razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente si è provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'alienazione di n. 82.000 azioni di A4 HOLDING SPA per un importo di € 24.600.000,00 • alla cessione del 10% delle quote di CSMT GESTIONE SCARL per un importo di € 100.000,00. <p>Con delibera di consiglio n. 29 del 28 settembre 2017 è stato approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute con l'individuazione delle partecipazioni da alienare.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	E' stato attuato un confronto con il Settore Stazione Appaltante per la verifica dei Capitolati Speciali e delle Condizioni di Fornitura relativi alle gare realizzate nel corso dell'anno 2017. A seguito della riorganizzazione interna sono state trasferite competenze e personale verso altri settori con la conseguente redistribuzione delle mansioni rimaste in carico al Settore.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	95,00	100,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	25,00	8,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00	17,14

scostamento costi - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	20,00	10,72
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante - indicatore contratti(%)	60,00	65,71
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00	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
Stato di attuazione	E' stata attuata una riorganizzazione del Settore per far fronte alla carenza di organico; sono state ridistribuite le mansioni ed resi più efficienti i processi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00	57,14

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
		Stato di attuazione	Si è preso atto della ridefinizione del quadro organizzativo al fine di procedere alla redistribuzione delle funzioni all'interno del Settore
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	E' stata attuata una riorganizzazione del Settore per far fronte alla carenza di organico; sono state redistribute le mansioni ed resi più efficienti i processi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>In applicazione ai criteri definiti in data 07.06.2017 si è proceduto per il primo semestre alla verifica a campione della veridicità di n. 3 fideiussioni depositate presso la tesoreria e che sono state confermate valide a tutti gli effetti, per il secondo semestre è stata richiesta agli enti emittenti la conferma di validità di altre tre polizze di cui si attende ancora risposta. In merito alla verifica dell'abilitazione da parte degli intermediari finanziari a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico si lavora in sinergia con la Tesoreria che in fase di deposito della garanzia effettua un controllo con la Banca d'Italia secondo quanto stabilito dall'ex art. 106 del Testo Unico Bancario.</p> <p>Con riferimento alle iscrizioni a ruolo, si è provveduto ad effettuare le verifiche a campione, secondo la tempistica programmata.</p> <p>Viene inoltre constatato il rispetto della tempistica indicata nel prospetto del Monitoraggio dei Processi ai fini della Gestione del Rischio Corruzione per il Settore Programmazione e dei Servizi Finanziari</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00	100

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	definizione dei criteri per il controllo ' settembre 2017	33	
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/09/2017

	Stato di attuazione	Sono stati regolarmente definiti i criteri per il controllo
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	33
	Data inizio	01/10/2017
	Conclusione stimata	31/10/2017
	Stato di attuazione	Sono stati programmati n.63 controlli
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	
	Peso	33
	Data inizio	01/10/2017
	Conclusione stimata	31/10/2017
	Stato di attuazione	Sono stati programmati n.63 controlli
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati i 63 controlli programmati

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 accorpare 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**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	E' stata verificata la sottoscrizione per accettazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente. Sono state formalizzate le adesioni a CONSIP per il servizio noleggio fotocopiatori e automezzi a disposizione degli uffici. E' stata effettuata la verifica della regolarità delle forniture e dei servizi prima di effettuare i pagamenti. Con riferimento al potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione di un software specifico, si precisa che suddetta attività viene svolta da un altro Settore (Stazione appaltante).
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	8,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	17,14
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	10,72
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	65,71

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
Stato di attuazione	E' stata effettuata la verifica che tutti i Dipendenti del Settore abbiano partecipato al corso on line sul Codice di Comportamento. Tutti i dipendenti hanno rispettato i contenuti contemplati nel sopra citato codice. Nel corso del 2017 non si sono verificati casi di procedimenti disciplinari e di astensione. Con riferimento agli indicatori relativi ai procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi e alle risposte fornite a seguito di quesiti pervenuti si precisa che non vi sono stati procedimenti disciplinari ne quesiti ricevuti nell'anno 2017 che hanno riguardato il Settore
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>In merito alla misure sono state effettuate nell'anno 2017:</p> <p>In data 3 Febbraio 2017 è stata esperita un bando pubblico di vendita di aree e fabbricati anno 2016 ' pubblicizzato su due quotidiani locali uno a livello nazionale, nella Home Page della Provincia di Brescia.</p> <p>Con decreto del Presidente n. 91 del 5 aprile 2017 è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2017 pubblicato sulla Home page della Provincia di Brescia. Elenco approvato con delibera di consiglio di approvazione del Bilancio 2017;</p> <p>Con decreto del Presidente n. 264 del 14/141/2017 è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2018.</p> <p>Sono stati pubblicati e costantemente aggiornati in amministrazione trasparente: 'gli elenchi delle particelle catastali intestate alla 'Provincia di Brescia' o altre intestazioni sempre della Provincia. Si sta procedendo, in accordo con l'Agenzia del Territorio, alla rettifica delle intestazioni catastali errate e alla volturazione dell'intestazione da privati alla Provincia (terreni</p>

	<p>acquisiti con decreto di esproprio o con atto di acquisto) pari a 376 particelle. 'Gli elenchi dei comodati gratuiti, delle concessioni e delle locazioni attive e passive.</p> <p>E' stata regolarmente pubblicata la presentazione ai cittadini del Bilancio di previsione e del Consuntivo, integrata da grafici e dati ulteriori rispetto a quelli previsti per legge.</p> <p>E' stata data evidenza, nella pubblicazione delle schede degli enti partecipati dalla Provincia di Brescia, di quelli in controllo diretto della Provincia.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Stato di attuazione	Sono stati regolarmente elaborati i dati da pubblicare e i grafici quale misura di trasparenza rafforzata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	E' stato definito il modello di presentazione del Bilancio di previsione e del Consuntivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	E' stata regolarmente pubblicata la presentazione ai cittadini del Bilancio di previsione e del Consuntivo, integrata da grafici e dati ulteriori rispetto a quelli previsti per legge
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 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
Data inizio	01/01/2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	<p>Effettuata verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni. Definite le Linee di indirizzo rivolte alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia per l'anno 2018 (Delibere di Consiglio n.39/40 del 20/11/2017). In merito all'attività informativa rivolta agli altri Enti circa gli adempimenti in materia di anticorruzione e della Trasparenza, essendo le nuove Linee Guida ANAC di recentissima approvazione, l'attività conseguente sarà pianificata nell'aggiornamento al PTPCT.</p> <p>In data 14 novembre 2017, alle h. 9.00 alla presenza della Dott.ssa Simona Zambelli dirigente del Settore Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Funzionario Dott. Alberto Lanzoni e dell'Istruttore Amministrativo Dott. Maurizio Fasiello dell'Ufficio Spesa si è proceduto alla verifica on line a campione per il rispetto del tempo medio per l'emissione dei mandati di pagamento quantificato in 15 giorni, dal giorno di arrivo dell'ordinanza di pagamento al giorno dell'emissione del mandato di pagamento.</p> <p>Viene constatato il rispetto della tempistica indicata nel prospetto del Monitoraggio dei Processi ai fini della Gestione del Rischio Corruzione per il Settore Programmazione e dei Servizi Finanziari ' Emissione Mandati di Pagamento.</p> <p>Non sono state rilevate operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Indicatori di settore		
Indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Incidenza residui passivi in conto capitale	0.10	0.34
Incidenza residui passivi correnti	0.11	0.02
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	1.00	0.17
Spesa corrente pro capite	150.61	135.65
Investimenti pro capite	106.55	19.23
Indebitamento pro capite	291.06	294.06
Limite di indebitamento	0.05	0.05
Rigidità del bilancio	0.16	0.15
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	1.00	0.18
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	1.00	0.82
Pressione tributaria	79.66	79.39
Risultato di gestione	0.01	0.01
Equilibrio della gestione corrente	1.01	1.16
Congruità Imposta Trascrizione	30.85	34.86
Congruità RC Auto	36.39	36.47
Capacità di programmazione spesa corrente	1.00	0.90
Capacità di generare proventi	0.32	0.33

Attuazione della strategia

Capacità di accertamento entrate correnti	1.00	1.03
Spesa personale per abitante	17.00	16.20
Incidenza residui attivi correnti	0.58	0.53

Centro di Responsabilità: Servizio di staff - Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio

Responsabile: Fabio De Marco

Si precisa che a seguito del decreto del Presidente della Provincia n. 307 del 12/12/2017 di *Aggiornamento del quadro organizzativo dell'ente* è stato istituito il *Servizio di Staff Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio*, assegnato con successivo decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017 al Dottor Fabio De Marco: gli obiettivi 007 e 009 già contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017, presenti sotto il Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari sono pertanto stati assegnati al nuovo Servizio di Staff con responsabile il suddetto dirigente.

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

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
Stato di attuazione	<p>Sono state eseguite tutte le richieste di manutenzione pervenute dai vari uffici riguardanti interventi da falegname e da elettricista fino a quando la gestione dei suddetti servizi è passata al settore dell'Edilizia scolastica.</p> <p>E' stato gestito e razionalizzato il parco auto di servizio alla luce dei vincoli di legge che hanno comportato riduzioni della spesa per la gestione dei veicoli. I contratti di noleggio delle fotocopiatrici sono stati stipulati aderendo alle convenzioni attive Consip.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00331 Acquisto di beni e servizi diversi	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	<p>Sono stati acquistati i beni e i servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici razionalizzando gli stessi nel rispetto dei criteri di qualità, economicità e tempestività.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00350 Gestione delle utenze	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017

Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Sono stati regolarmente gestiti i servizi di pulizia degli uffici provinciali, della mensa e delle utenze facendo fronte al pagamento di tutte le prestazioni, al monitoraggio delle anomalie ed alle relative soluzioni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00351 Gestione pacchetto assicurativo	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state gestite regolarmente tutte le polizze assicurative, i sinistri verificatisi e le relative liquidazioni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>Il 22 dicembre è stato approvato il Bando di vendita dei beni immobili - anno 2017 che si concluderà nel 2018. Si è preceduto, in accordo con l'Agenzia del Territorio di Brescia, la rettifica delle intestazioni catastali errate e la volturazione delle particelle catastali intestate alla 'Provincia di Brescia' o altre intestazioni, sempre della Provincia, e dell'intestazione da privati alla Provincia (terreni acquisiti con decreto di esproprio o con atto di acquisto) n. istanze 144 pari a 376 particelle.</p> <p>Sono stati consegnati nel settembre 2017 alla Regione Lombardia due Incubatoi Ittiologici.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	86,59	93,03

Nr. 00167 Gestione delle locazioni	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019

Tipologia	Performance
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di gestione delle locazioni attive e passive, delle concessioni attive e passive, e dei comodati comprendente anche la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	28,11	28,13

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
Stato di attuazione	Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della gestione patrimoniale come ad esempio al calcolo e al relativo al pagamento delle imposte riguardanti gli immobili sia proprietà che in uso alla Provincia (IMU ' TASI ' TARI).
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L' ufficio, in collaborazione con il Settore Edilizia Scolastica e Ufficio Pubblica Istruzione ha svolto l'attività di reperimento e gestione delle locazioni passive per garantire gli spazi per attività didattiche.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'ufficio a seguito della riorganizzazione dell'Ente ha in carico la gestione del servizio di vigilanza degli immobili direzionali provinciali e nell'anno si è attuato il contratto oltre alla verifica del corretto svolgimento del servizio anche una migliore ridefinizione dello stesso attraverso una razionalizzazione oraria;
Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Responsabile:	Raffaele Gareri

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato, provvedendo mensilmente

	<p>al pagamento delle competenze economiche fisse e accessorie a tutti i dipendenti con predisposizione dei relativi mandati di pagamento,</p> <p>all' invio telematico del Conto Annuale 2016 e della dichiarazione delle retribuzioni INAIL;</p> <p>alla predisposizione con cadenza mensile dei versamenti dell'IRPEF, delle Addizionali Comunali, dell'IRAP, dei contributi previdenziali INPDAP, INPS ed INPGI;</p> <p>alla gestione dei rapporti INAIL per infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale;</p> <p>al rilascio della Certificazione Unica (CU) 2017 e predisposizione del servizio assistenza al Caf per la compilazione del modello 730 dei dipendenti;</p> <p>alla compilazione modello 770;</p> <p>all'individuazione e all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontale previste dal contratto decentrato 2016 con decorrenza 01/01/2017;</p> <p>alla applicazione della revisione della struttura a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'Ente;</p> <p>alla predisposizione dei rendiconti per i rimborsi per il personale comandato.</p> <p>E' stato, inoltre, erogato il pagamento della produttività e dell' indennità di risultato riferite ai Contratti Decentrati Integrativi 2016 per il personale del comparto e della dirigenza.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	1,00	1,00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	1,00	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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Sono state elaborate nell'anno un totale di 260 pratiche, indirizzate all' Inps e agli altri Enti interessati al trasferimento per mobilità del personale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	100,00	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
Stato di attuazione	E' continuata la collaborazione con il settore Personale per la predisposizione e la stesura dei Contratti Decentrati per l'anno 2017 sia per il personale del comparto che per la dirigenza, si sono inoltre predisposte le relative relazioni per i Revisori dei Conti.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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
Stato di attuazione	Nell'ambito della Legge 56/2014 e 190/2014 per il personale cessato si sono adeguati tutti i prospetti relativi alla cessazione per pensione e per mobilità presso altri enti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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
Stato di attuazione	Sono state predisposte le rendicontazioni previste dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006 relative alla riduzione delle spese di personale sia in fase di stesura del bilancio che a consuntivo.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	90,00	100,00

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

Stato di attuazione	L'ufficio preposto ha supportato i dipendenti nell'erogazione delle prestazioni INPS, richieste dagli stessi, tramite procedura on line.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>In merito agli obiettivi di programmazione, nel corso del 2017 sono state svolte le seguenti attività:</p> <p>progettazione e compilazione del documento unico di programmazione 2017 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai settori;</p> <p>coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per redigere il piano esecutivo di gestione e delle performance 2017 e collaborazione con la Segreteria Generale per la stesura dei Progetti delle Misure anticorruptive e della Trasparenza;</p> <p>stesura del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2017. In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti seguenti:</p> <p>compilazione della Relazione al Rendiconto 2016 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori;piano degli indicatori 2016 a consuntivo;</p> <p>stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi al 31 dicembre 2016 sottoposta all' attenzione dell'Organo Indipendente di Valutazione(OIV);</p>

<p>collaborazione con l'OIV per graduazione delle Posizioni organizzative e dei Dirigenti e per la preparazione dei prospetti per la valutazione dei Dirigenti;</p> <p>collaborazione con la Segreteria Generale per predisposizione del Monitoraggio Misure Anticorruptive e della Trasparenza.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	99,55

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

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
Stato di attuazione	Mediante l'attuazione delle diverse fasi, l'obiettivo è stato attuato.
Grado di raggiungimento %	97,50

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1		Peso 50
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
	Ricezione e istruttoria richiesta patrocínio legale e rimborso spese legali	Stato di attuazione Nel corso dell'ultimo semestre sono state presentate due istanze di richiesta di patrocínio legale e sono state avviate pertanto le relative istruttorie.
		Grado di raggiungimento % 100,00
2		Peso 50
		Data inizio 01/01/2017
	Redazione atti e chiusura iter amministrativo	Conclusione stimata 31/12/2017

Stato di attuazione	In preparazione della chiusura dell'iter amministrativo sono state richieste due integrazioni documentazione ai dipendenti richiedenti il patrocinio legale, finalizzate alla chiusura dell'iter amministrativo.
Grado di raggiungimento %	95,00

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
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'obiettivo come evidenziano le diverse fasi è stato raggiunto mediante le numerose azioni intraprese e la formazione attuata nelle diverse discipline.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
intensità delle attività di formazione	2,73	6,67
Grado di aggiornamento del personale	2,04	2,74

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	A seguito della verifica dei bisogni formativi effettuata mediante consultazione con i dirigenti dell'Ente, si è proceduto alla redazione ed approvazione con determinazione dirigenziale n.706/17 del Piano di Formazione del Personale anno 2017.
		Grado di ragg. %	100,00
3	Attuazione del Piano della Formazione	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata mediante l'attivazione dei corsi previsti dal Piano di Formazione del Personale e di corsi di formazione ritenuti necessari durante l'anno a seguito di mutamenti organizzativi e normativi.
		Grado di ragg. %	100,00

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>Nel corso dell'anno è stato garantito all'O.I.V. il supporto amministrativo necessario e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione finale sullo stato di attuazione del Sistema di Gestione della Performance (2015-2016) • Validazione Relazione sulle Performance anno 2016 • Valutazione Dirigenti 2016 • Valutazione Posizioni Organizzative 2016 • Pesatura delle Posizioni Dirigenziali (n. 2 graduazioni: 23.9.2017 e 21.12.2017) • Graduazione Posizioni Organizzative 2018
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Nel rispetto di quanto previsto, l'obiettivo è stato attuato in tutte le sue fasi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Abitanti per dipendente	2.349,64	2.382,41
n. dipendenti per figura dirigenziale	107,60	66,25

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
		Stato di attuazione	Il Settore, stante la riorganizzazione, ha svolto ai sensi di legge il monitoraggio delle presenze/assenze e di tutti gli istituti previsti.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Attivazione di tirocini formativi/stage	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

	Stato di attuazione	Nel 2017 è stata attivata una nuova convenzione con l'Università degli Studi di Padova. Il Settore interessato ha in seguito attivato autonomamente il tirocinio, Altri tirocini sono stati attivati, autonomamente dai settori, sulla base di convenzioni ancora in corso di validità, stipulate dal nostro settore negli anni precedenti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	L'ufficio ha seguito la corretta procedura in materia di accesso atti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Gestione delle relazioni sindacali	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Nel periodo considerato le riunioni sindacali si sono svolte con regolarità.

		Nell'ambito delle stesse si è raggiunto l'accordo per la sottoscrizione della produttività dei dipendenti e dei dirigenti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Con determinazione dirigenziale n. 1641 in data 21/12/17 è stata indetta la gara per il servizio sostitutivo di mensa aziendale per il periodo 1/8/2018-31/12/2020 e contestualmente è stato prorogato l'attuale servizio fino al 31/7/2018.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Azioni correlate alla gestione del servizio mensa	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>La tutela della sicurezza e dei lavoratori nel corso del 2017 è avvenuta, in collaborazione con i Dirigenti seguendo diversi percorsi.</p> <p>In particolare, è stata effettuata una revisione della situazione di rischio in relazione al cambiamento avvenuto, negli ultimi anni, nella dotazione organica ed al riassetto organizzativo.</p> <p>Oltre all'aggiornamento dei documenti relativi alla sicurezza, sono state effettuate verifiche sulle procedure di sicurezza, sopralluoghi con il RSPP per il controllo del programma degli interventi, la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi inseriti nei progetti di alternanza scuola - lavoro e all'aggiornamento delle note informative per i lavoratori, concernenti i rischi specifici dell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	100,00	100,00
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	100,00	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
Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato raggiunto mediante le diverse azioni previste in fase di programmazione; in particolare, In collaborazione con i Dirigenti, è stata effettuata un'accurata ricognizione in merito alle effettive mansioni svolte dai dipendenti in servizio presso l'Ente.</p> <p>In attuazione alla vigente normativa, nel corso dell'anno sono state effettuate n. 274 visite mediche. In collaborazione con il Medico competente, sono state inoltre individuate le attività ad elevato rischio infortuni ai sensi di legge.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio
1	Monitoraggio e valutazione dello stress lavoro correlato nell'ambito dei Centri per l'impiego	50	01/01/2017

	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' proseguita l'attività funzionale al raggiungimento del risultato programmato.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Con il supporto amministrativo dell'ufficio organizzazione e gestione del Personale sono state espletate tutte le procedure propedeutiche all'assegnazione del servizio di noleggio estintori, fornitura e manutenzione di dispositivi antincendio fissi e mobili per 24 mesi affidato con determinazione dirigenziale a perfezionamento della procedura n.92314013 espletata mediante la piattaforma Sintel,
	Grado di raggiungimento %	100,00
	acquisizione di estintori e dei dispositivi di sicurezza	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
076	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Passaggio delle competenze inerenti la gestione e la revisione della struttura organizzativa dall'ufficio Gestione delle Risorse Umane all'ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale;Affiancamento dell'ufficio Controllo di Gestione all'ufficio Gestione delle Risorse Umane in merito alle procedure inerenti la valutazione e la graduazione dei Dirigenti, e delle selezioni delle posizioni organizzative.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si evidenzia che nel mese di dicembre 2017 si è proceduto all'applicazione dei suddetti criteri per la procedura di selezione ed individuazione delle Posizioni Organizzative.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%)	60,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Per quanto riguarda la misura: "Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati" nel mese di dicembre si è proceduto alla verifica dei requisiti per la candidatura delle Posizioni Organizzative (determinazione dirigenziale n. 1515 del 12/12/2017). Relativamente alle altre misure di controllo, in data 5/9 è stata inviata via pec ad altri Enti selezionati a campione la richiesta del grado di soddisfazione riguardo l'attività svolta dalle ditte aggiudicatarie. Tutte le risposte pervenute hanno espresso parere favorevole
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Nelle procedure eseguite dal Settore sono state rispettate le misure previste. Per quanto riguarda quelle gestite con sistemi informatici si segnala un basso tasso di utilizzo dei sistemi informatici. Tale criticità emerge dalla necessità di procedere all'iscrizione dei dipendenti a numerosi corsi di formazione specifici e afferenti tematiche particolari, spesso di importo esiguo, mediante procedure tradizionali stante l'impossibilità di trovare sul mercato elettronico l'offerta dei corsi di formazione sopra indicati. Si precisa altresì che nel mese di dicembre 2017 la procedura di assegnazione del servizio mensa, di importo considerevole, è stata gestita con sistemi informatici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	0,51
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	38,10

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
Stato di attuazione	<p>Sono stati realizzati un numero di corsi di formazione maggiore rispetto alla previsione stante la necessità di offrire, alla luce della vigente normativa, una formazione adeguata e professionalizzante su una tematica sempre più rilevante per la P.A. In un'ottica di macro aree i corsi previsti in sede di programmazione sono stati suddivisi in 8 macro aree. I corsi realizzati hanno visto l'ampliamento delle macroaree che nella fattispecie hanno raggiunto il numero di 10 evidenziando una % di corsi realizzati pari al 125%.</p> <p>Nel corso del 2017 al 30/11/2017 il numero di corsi effettuati, non suddiviso in macro aree è stato di 71 e quelli previsti di 42. Si evidenzia altresì un'ampia partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ente. In data 11/12/2017 la Provincia ha aderito alla Giornata Formativa Interprovinciale in materia di Anticorruzione e Trasparenza organizzata da Upi.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. corsi di formazione generale realizzati (%)	100,00	125,00
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	90,00	125,00
n. partecipanti al corso (%)	80,00	92,06

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Tutti i dipendenti del settore, partecipando al Corso on line per dipendenti, hanno preso visione del Codice di Comportamento della Provincia di Brescia ed ogni ufficio è fornito di copia cartacea per la consultazione. Non ricorre il caso di comunicazioni e/o segnalazioni di episodi con comportamenti sanzionabili, nè di comunicazioni di astensione o quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	La misura inerente il monitoraggio dei tempi procedurali non è attinente; non ricorre il caso nel 2017 di segnalazione per procedimenti a Rischio Rilevante; sono state predisposte e pubblicate rappresentazioni grafiche dei dati inerenti la dotazione organica dell'Ente suddivisa per categorie all'01/01/2016 rispetto all'01/01/2017 e i tassi di assenza del personale con raffronto semestrale.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/eleborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata a luglio 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata a luglio 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata a luglio 2017
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Ogni dipendente opera su documenti presenti in una cartella di rete condivisa (Contpers) per consentire scambio immediato e sempre aggiornato di informazioni, sempre accessibili per tutti gli operatori.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	80,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/03/2017
1	riunione organizzativa iniziale ' marzo 2017	Stato di attuazione	Lunedì 6 marzo 2017 presso l'ufficio trattamento economico e previdenziale del Personale si è tenuta la riunione organizzativa nella quale si è concordato l'utilizzo di cartella di rete condivisa tra i dipendenti per consentire scambio di informazioni e aggiornamenti in tempo reale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 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
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	In data 18 settembre 2017 in fase di conferimento dell'incarico ai dirigenti è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. In seguito è stata avviata la procedura di verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente, mediante sorteggio casuale di un dirigente, per il quale sono stati acquisiti i dati contenuti nella banca dati degli incarichi, nella cartella personale e il Certificato del Casellario Giudiziale. La procedura si è conclusa con esito positivo (vedasi verbale del Settore del 17.11.2017).

Per quanto riguarda il monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità il settore ha organizzato incontri con il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, con il Settore delle Strade- Edilizia Scolastica e Direzionale e con il settore della Polizia a cadenza semestrale. Per le altre misure (Monitoraggio dei mutamenti di responsabilità e Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) non ricorre il caso nel 2017.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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

Stato di attuazione	Sono state applicate nel corso del 2017 le misure già consolidate per tutte le attività svolte dal Settore.
---------------------	--

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale(%)	100,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale (%)	90,00	100,00

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

Responsabile: Raffaele Gareri

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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
Stato di attuazione	Il completamento delle fasi è stato raggiunto, caratterizzato da una sempre maggiore attenzione all'evoluzione tecnologica per il miglior mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della infrastruttura.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La manutenzione ha garantito il regolare svolgimento dei salvataggi dei dati del sistema informativo provinciale.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione ambiente MDM e aggiornamento database	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	E' stato garantito il controllo dell'ambiente predisposto per i dispositivi di mobilità, con il relativo aggiornamento dell'inventario degli stessi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Adeguamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono stati acquistati nuovi storage NetApp a garanzia dello spazio necessario a dati e applicativi dell'Ente sempre più complessi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Manutenzione del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017

	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stato mantenuto il sistema di monitoraggio di rete NetMRI necessario alla gestione quotidiana dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Peso	15
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stata garantita la continuità del sistema informatico, necessario a tutelare eventuali interruzioni dei servizi erogati in rete.
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	20
	Data inizio	01/12/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' praticamente terminato il passaggio al nuovo ambiente Office 366, con relativa formazione per il personale di tutti i Settori dell'Ente e l'eventuale aggiornamento delle attrezzature.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Le fasi sono state raggiunte e gestite dal Settore, nonostante la complessità derivante dai molteplici cambiamenti delle postazioni utente, a seguito della contrazione del personale per la riforma dell'Ente. Viene comunque mantenuta sempre una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e, di conseguenza, all'adeguamento delle postazioni utente e dei dispositivi telefonici avanzati, oltre che degli applicativi, che di volta in volta possono risultare necessari a sostenere lo sviluppo dell'operatività e la sempre maggiore necessità di comunicazioni condivise e veloci.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

	Stato di attuazione	Il parco attrezzature è stato adeguato in base alle richieste ed esigenze, razionalizzando al meglio le risorse già presenti presso l'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	25
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono proseguiti i servizi di manutenzione e di assistenza delle postazioni utente, della telefonia, sia fissa che cellulare, e di quelle per il cablaggio di rete, necessari al normale e corretto funzionamento dell'Ente..
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	40
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stata garantita l'annuale manutenzione degli applicativi gestionali in uso dall'Ente. Sono stati inoltre sviluppati, fra gli altri, il software per i Trasporti Eccezionali, l'applicativo interno per l'inserimento dei dati funzionali alla pubblicazione di Amministrazione Trasparente, lo sviluppo del sistema per la CUC Brescia Area Vasta e quello per informatizzare il Piano relativo alle linee dell'Ente in materia di anticorruzione e trasparenza.
	Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente	

	Grado di ragg %	100,00
4	Peso	15
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata con la gestione ordinaria dell'ambiente, attivato per i tutti i dipendenti e per parte dei collaboratori che partecipano all'attività dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono proseguiti la manutenzione e lo sviluppo del portale istituzionale, con una particolare attenzione alla sezione di Amministrazione Trasparente e, contestualmente, di quello tematico del CIT. In occasione dell'evento lanciato dalla Comunità Europea, Festival della Pace, nell'ultimo trimestre del 2017 è stato costruito e alimentato un nuovo portale dedicato alle numerose iniziative collegate all'evento. In stretto rapporto poi con il progetto Cose da fare dell'Ufficio Biblioteche, è stata ulteriormente sviluppata l'App Brescia Per Te Eventi. Prosegue la manutenzione ordinaria anche per i portali dei comuni e, in particolare, si è conclusa la fase di test del progetto PagoPA, servizio proposto anche ai comuni nell'ambito del CIT.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata mantenendo, oltre a quello istituzionale dell'Ente e ai portali tematici CIT e Festival della Pace, gli oltre 40 portali forniti agli enti del territorio.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La manutenzione è stata regolarmente garantita.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Realizzazione, manutenzione e sviluppo applicativi ad uso interno all'Ente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono stati sviluppati applicativi interni funzionali all'avvio della CUC di Area Vasta, alle più recenti norme di pubblicazione per Amministrazione trasparente, tra cui il Registro degli Accessi e l'estrazione dei mandati di pagamento dell'Ente, e quello per la gestione dell'Ufficio Trasporti eccezionali.

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stata predisposta e conclusa con esito positivo la fase di test del sistema di pagamento on line PagoPA, proposto dalla Provincia anche ai comuni.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Attivazione del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid		

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	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.	20	99,95

Linea strategica:

Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali

Missione/Programma:

0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

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
Stato di attuazione	Nel corso dell'anno, l'iter amministrativo per la costituzione della CUC Area Vasta Brescia si è concluso mediante l'aggregazione - attraverso apposita convenzione sottoscritta nel 2016 - della Stazione Appaltante della Provincia di Brescia e dalle Centrali di Committenza delle Comunità Montane della Valle Camonica, della Valle Trompia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda. Dal punto di vista organizzativo, la Centrale Unica di Committenza è articolata in una Sede Principale, corrispondente al Settore della Stazione Appaltante ' Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e dalle quattro Sedi Distaccate Territoriali, ubicate presso ognuna delle citate Comunità Montane.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. convenzioni sottoscritte	10,00	11,00

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

	Stato di attuazione	A luglio è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26, lo schema di convenzione con i comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, inviato successivamente a tutti i comuni aderenti alla precedente convenzione per la nuova sottoscrizione.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Organizzazione e gestione formazione per utilizzo piattaforma gestione gare associate	
	Peso	30
	Data inizio	01/07/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Da aprile a ottobre si è svolto un ciclo di n. 8 incontri formativi indirizzati al personale della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia all'uso dell'applicativo per la gestione delle gare STR VISION PBM-Gestione gare. Il corso è stato organizzato e gestito con il supporto di personale interno al Settore.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Approvazione regolamento interno alla CUC Area Vasta Brescia	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	A fine luglio, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017, è stato approvato il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia.

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Approvazione convenzione tra CUC Area Vasta Brescia e Comuni	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	N. 80 enti delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo hanno deliberato l'adesione alla nuova Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia. Di questi, 11 l'hanno già sottoscritta.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di confronto con gli Enti per la verifica dei contenuti della convenzione e per l'avvio di piattaforme funzionali allo svolgimento dell'attività propria dell'Ente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
basi dati integrate nella piattaforma	10,00	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
		Stato di attuazione	Come da previsione, è stato organizzato un incontro di presentazione della piattaforma di rilevazione ed elaborazione dati ambientali QCumber e uno per quella per le mappe di calore.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase si è svolta come da previsione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono proseguiti gli scambi con gli enti su questa materia, anche in occasione di altri argomenti e progetti del Settore.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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
Stato di attuazione	E' proseguita l'assistenza ai comuni da parte del CIT, che conta a fine dicembre l'adesione di n. 201 enti. Grazie alla sua esperienza che riconosce al CIT la caratteristica di modello di eccellenza, a giugno la Provincia ha presentato un progetto di riuso all'interno del bando per le buone pratiche dell'Agenzia per la coesione territoriale. Più in generale, la sua promozione è stata occasione di conoscenza della capacità innovativa della Provincia in ambito tecnologico e organizzativo.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
1	Promozione nuova convenzione, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio	Stato di attuazione	Sono state stipulate ulteriori convenzioni con circa una decina di nuovi enti.

		La comunicazione con il territorio è stata costante anche grazie all'aggiornamento del portale tematico dedicato al CIT che contiene anche la pagina di accesso al sistema di richiesta di assistenza tecnica on line.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	
	Peso	65
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il portafoglio servizi conta 16 unità tra applicativi, dispositivi e soluzioni tecnologiche. In particolare il 2017 ha visto l'introduzione di quattro nuovi servizi. Tra questi, il servizio PagoPA ha riscontrato un particolare consenso con l'adesione di oltre 50 enti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Aggiornamento mappatura Infrastrutture sul territorio	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è proseguita come da previsione.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>La ricerca di finanziamenti ha consolidato l'attività dell'Ufficio sia in ambito europeo che nazionale e regionale. La Provincia si è riconfermata al territorio come Casa dei Comuni in quanto coordinatrice e ente propositivo per gli enti, garantendo l'aggiornamento e l'assistenza per la selezione delle diverse offerte di finanziamento. Inoltre è soggetto coordinatore o partner di diverse progettualità messe in campo nel corso dell'anno e che hanno riscosso grande interesse e riconoscimento. Tra i principali ambiti di finanziamento ci sono: Alpin Space e Horizonte in ambito europeo, PON, POR e collaborazioni con ANCI, UPI e UPL. A tal fine ha rinnovato anche la collaborazione con l'associazione TECLA specializzata in questo campo.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	la fase è stata regolarmente attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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

	Stato di attuazione	L'ufficio ha svolto regolarmente le attività derivanti dalla partecipazione a bandi di finanziamento delle programmazioni europee, nazionali e regionali, con il conseguente coordinamento sia delle attività di rendicontazione amministrativa, sia delle operatività attuative dei numerosi progetti che sono stati finanziati (E-moticon, E-Polis, Gioconda, Ciclovia Greenway, Move in Green, ecc.).
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	40
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata conseguita con la realizzazioni di accordi di complementarietà con soggetti pubblici a livello nazionale e regionale quali, ad esempio, ANCI, UPI, UPL e Regione Lombardia, ma anche con partner privati.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Sviluppo di partnership con soggetti pubblici/privati in una logica di complementarietà delle rispettive strategie socioeconomiche		

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
Stato di attuazione	<p>Continua ad essere centrale l'attività che il Settore riserva a analisi, predisposizione e attuazione di progetti diretti al risparmio energetico (in particolare alla riqualificazione dell'illuminazione pubblica, alla mobilità sostenibile e alla realizzazione di infrastrutture per servizi smart), all'ecosostenibilità, in coerenza con i piani di intervento europei e del territorio. Anche il 2017 ha visto la Provincia protagonista di azioni di coordinamento degli enti e di ricerca di cofinanziamento in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Sono state effettuate: la gara aggregata per la concessione in project financing di oltre 23.000 punti luce di 21 comuni con fornitura di energia per la RIP per oltre 40 milioni di euro; quella biennale per l'accordo quadro per la fornitura ai comuni di energia elettrica e servizi connessi in collaborazione con Comune di Brescia, Valle Sabbia e 16 enti del territorio il cui valore ammonta a 6,3 milioni di euro. E' proseguita l'attuazione del progetto aggregato smart city e smart land, che coinvolge 28 enti per un valore di 3,5 milioni di euro. Nell'ambito della mobilità sostenibile sono state realizzate molteplici attività, dall'elaborazione delle linee guida approvate con Decreto del Presidente già nel 2016, al progetto europeo E-Moticon, con 15 partner e del valore di 2,2 milioni di euro, in cui la Provincia è capofila dell'azione pilota di pianificazione dell'infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico e-Hub, ai progetti, finanziati da bandi regionali, Ricarica delle Valli Bresciane (per 40.000,00 euro) e Greenway - Ciclo via dell'Oglio (per oltre 415.000,00 euro), rispettivamente per l'installazione di colonnine di ricarica in 12 enti locali e per il miglioramento del tracciato della ciclo via in territorio camuno, anche in funzione turistica e infine Move in Green, per la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola e per servizi e infrastrutture di mobilità collettiva a basse emissioni.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. comuni aderenti al progetto Rete di Illuminazione Pubblica	21,00	21,00

n. comuni aderenti al progetto Smart City	28,00	28,00
valore in euro gara aggregata fornitura servizi Smart city	12.000.000,00	120.000.000,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	60
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
1	Gestione progetti di efficientamento tra cui la Rete Illuminazione Pubblica e Smart City e suo avvio operativo	Stato di attuazione	Dopo un lungo percorso di incontri e progettazione con i Comuni del territorio, la Stazione Appaltante della Provincia di Brescia ha pubblicato a settembre il bando di gara in forma aggregata per l'affidamento in concessione dei servizi di efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato e mediante project financing. I Comuni coinvolti sono i 21 aderenti al Progetto provinciale Rete di Illuminazione Pubblica (RIP): 19 nella provincia di Brescia, 1 nella provincia di Mantova e 1 in provincia di Cremona. E' proseguito il progetto aggregato smart city che coinvolge anche il privato per lo sviluppo dell'infrastruttura digitale abilitante servizi smart in 28 enti del territorio.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Realizzazione e sviluppo progetti in ambito di mobilità elettrica	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono state avviate le procedure operative per la realizzazione dei progetti in ambito di mobilità elettrica finanziati nel corso dell'anno. Tra questi, il progetto Ricarica delle Valli Bresciane, con il coinvolgimento di 12 enti e E-Moticon, con partenariato europeo, per la pianificazione dell'infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	E' proseguita l'azione per l'efficientamento energetico, con la proposta agli enti di un modello collaborativo per lo sviluppo ed il monitoraggio dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e la relativa Progettazione Finanziata basata su Modelli di aggregazione per il territorio bresciano.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00480 Agenda digitale bresciana

Peso %: **5**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Nel ruolo di Casa dei Comuni e per poter monitorare il livello di avanzamento della strategia dell'Agenda digitale nel territorio provinciale, negli ultimi mesi dell'anno è stato realizzato un apposito studio per la realizzazione di uno specifico indice di valutazione, definito SmartAreaBS Index, la cui unicità deriva dal fatto che, pur tenendo conto dei principali indici europei e nazionali, è funzionale, nella sua applicazione, ad ambiti rurali caratterizzati da condizioni meno evolute rispetto alle metropoli o ai contesti urbani.
Grado di raggiungimento %	99,70

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
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente realizzata con la produzione anche di infografiche descrittive dell'analisi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Il questionario è stato realizzato e modificato dopo una somministrazione a campione.

		Publicato sul portale, ne è stata pubblicizzata l'esistenza attraverso i canali comunicativi dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Dopo una serie di valutazioni è stato deciso di estendere il campione alla totalità dei comuni e degli enti aggregatori del territorio bresciano, Provincia compresa. Sono stati utilizzati metodi mirati di invio e rilevazione, con una serie di recall. hanno aderito una novantina di enti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Organizzazione incontro pubblico per presentazione Agenda e risultati questionario	
	Peso	15
	Data inizio	01/07/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La necessità di dover richiamare gli enti per la risposta al questionario e la vicinanza alle festività di fine anno hanno portato la Provincia a dover dare più tempo agli enti e a riprogrammare l'incontro nel 2018.
	Grado di raggiungimento %	98,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
070	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	99,80

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

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

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**

Stato di attuazione **Il documento si è configurato come un documento ad uso interno, 'Linee guida per l'utilizzo del sistema informatico della Provincia di Brescia'. L'attuale versione, in bozza, dev'essere uniformata alle nuove disposizioni contenute nel regolamento europeo GDPR (general data protection regulation), che deve essere attuato entro il 25/5/2018.**

Grado di raggiungimento % **98,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	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
		Stato di attuazione	Il documento è stato realizzato tenendo conto dell'attuale livello tecnologico
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La bozza del documento è stata sottoposta alla visione dell'Avvocatura della Provincia
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Il documento 'Linee guida per l'utilizzo del sistema informatico della Provincia di Brescia" è stato realizzato ed è in versione di bozza, ora in visione presso il Settore Affari generali.

Grado di raggiungimento %	95,00
---------------------------	--------------

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
Stato di attuazione	<p>Nell'ambito dell'ufficio Biblioteche nel 2017 non sono stati assegnati contributi e pertanto non ricorre il caso. Con la riorganizzazione degli Uffici il Settore ha distribuito le mansioni in modo tale che le singole procedure sono state eseguite ruotando le fasi procedurali ad almeno due incaricati, coinvolgendo quindi anche colleghi di uffici diversi. Non è stato possibile effettuare sessioni di esami abilitanti in materia di turismo perché le disposizioni regionali in accordo con il MIBACT non si sono concretizzate (mancata pubblicazione del relativo decreto applicativo) e pertanto non ricorre il caso.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
-----------	-------------------------------------

Stato di attuazione	Gli affidamenti di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore sono stati attuati mediante il rispetto delle nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016), l'applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente, la preventiva verifica dei capitolati speciali con l'ausilio e il confronto con il Settore della Stazione Appaltante e anche con la visione di capitolati di altri Enti, la verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario, l'affidamento delle procedure ad almeno due-tre dipendenti (di norma chi imposta il capitolato e predispone l'atto è diverso da chi lo gestisce e una terza persona sui occupa dei pagamenti) . Risulta talvolta necessario il ricorso ad affidamenti diretti per la specificità e la caratteristica innovativa delle materie trattate dal Settore e per l'esclusività in merito ai software, condizioni che limitano talvolta la scelta
---------------------	---

dell'operatore economico da coinvolgere	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	60,00	88,03
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	25,00	26,73
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	20,00	5,63
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	20,00	3,01
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	100,00	100,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	24,78
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	0,00

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
Stato di attuazione	Ogni affidamento e/o incarico che comporta possibile presenza di personale esterno presso l'Ente prevede nella sottoscrizione del contratto l'obbligo di presa visione e applicazione del Codice in qua. Nello svolgimento degli affidamenti ciascun responsabile verifica che l'affidatario/incaricato del servizio rispetti quanto previsto dal Codice. Per quanto riguarda il personale interno, il Direttore e le sue PO si premurano di richiamare e segnalare difformità rispetto al dettato del Codice. Nel 2017 il Direttore si è accertato mediante procedura informatica che ogni dipendente prendesse visione del Codice in corso. Infine il Direttore garantisce la pubblica consultabilità del Codice presso la Segreteria del Settore. Non sussiste il caso di segnalazioni di comportamenti anomali, comunicazioni di astensione e quesiti
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	In adempimento agli obblighi di pubblicazione, il Settore ha pubblicato dati e atti nei tempi prescritti e il monitoraggio è stato eseguito secondo la frequenza prevista con verifica periodica della corretta pubblicazione nella sezione del portale di Amministrazione Trasparente e del rispetto delle scadenze dei tempi procedurali per quanto attiene la materia del Turismo. In questo senso vengono coinvolti tutti i dipendenti interessati alla stesura delle tabelle di monitoraggio. In generale, attraverso l'ufficio URP, sono stati pubblicati dati, grafici e tabelle per tutti i Settori dell'Ente dopo il confronto con la Segreteria Generale, compresi i riepiloghi annuali e triennali sui contratti effettuati dai Settori. In particolare, a seguito dei diversi cambi organizzativi dell'Ente, è stato modificato l'organigramma e sono stati riaggiornati i dati sul portale istituzionale degli uffici e del personale, oltre all'annuale pubblicazione del riepilogo dei tempi procedurali oggetto di trasparenza e delle tabelle

<p>riepilogative, con rappresentazione grafica, inerenti i contratti afferenti ai processi a Rischio Rilevante dell'Ente. Sono stati regolarmente pubblicati i risultati delle indagini di customer satisfaction e, in materia di Turismo, le rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte sulle strutture ricettive turistiche. Sono state introdotte modifiche tecniche alla sezione bandi di gara, sia del portale, sia dell'applicativo interno AT - Amministrazione Trasparente, oltre a informatizzare, sempre all'interno di quest'ultimo, il registro degli accessi civici. Si è sviluppata una soluzione tecnica per la pubblicazione trimestrale dei mandati di pagamento estratti automaticamente dal programma della contabilità URBI. Con il fornitore del software in uso dal Settore Ambiente è stato sviluppato un cruscotto che permette la consultazione on line dei dati relativi a dati ambientali attivato da un apposito link. Di particolare rilevanza è stato poi l'annuale invio all'ANAC via pec del file relativo ai contratti a inizio anno.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	95,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	90,00	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
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata nei tempi previsti da ciascun adempimento
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata nei tempi previsti da ciascun adempimento
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata nei tempi previsti da ciascun adempimento
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Per la prima parte dell'obiettivo non ricorre il caso, in quanto non si sono rilevate operazioni sospette da segnalare. In attuazione della nuova legge regionale 27/2015 in materia di Turismo, che prevede funzioni di vigilanza inerenti le figure di guide e accompagnatori turistiche, funzioni trasferite dai Comuni alle Province, è all'avvio lo studio di specifiche modalità applicative. Per la graduale informatizzazione del Piano, si è provveduto a incaricare una Ditta che ha realizzato l'architettura attraverso lo sviluppo dell'applicativo già in uso per il PEG. Il programma è stato consegnato i primi di novembre con l'importazione dei dati storici in corso di verifica.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	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
Stato di attuazione	Il Settore ha gestito oltre cento procedure per affidamento di servizi e acquisto attrezzature, funzionali all'attività dell'Ente (applicativi generali per i Settori) e a quella dei Comuni, oltre che ai servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana, applicando logiche di economia di scala e razionalizzazione. E' stata applicata la politica del recupero e riuso per le attrezzature. Il Settore ha proseguito poi la formazione e l'aggiornamento all'uso degli applicativi per il funzionamento dell'Ente e nel 2017 anche della piattaforma di collaboration Office 365 predisposta per l'ente e i suoi collaboratori. I capitolati speciali sono sempre stati predisposti nel rispetto delle norme. I capitolati vengono redatti dal gruppo amministrativo interno al Settore con il contributo dei tecnici, personale diverso da quello che poi si occupa dei pagamenti. Per ogni gara viene verificato il rispetto del relativo Patto d'integrità. Viene utilizzata la logica della rotazione per la composizione delle commissioni di gara, compatibilmente con la disponibilità del personale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	100,00	100,00

n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00
---	-------	--------

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
Stato di attuazione	<p>Per la procedura abilitanti professioni turistiche e direttore tecnico agenzia di viaggi non ricorre il caso nel 2017; non si sono costituite le commissioni giudicatrici a seguito della mancata sottoscrizione dell'intesa sulla definizione degli standard minimi di guida turistica nazionale tra MIBACT e Regione Lombardia.</p> <p>Studio, test e attuazione della nuova procedura sono quindi rinviati per forza maggiore ad una fase necessariamente successiva all'accordo MIBACT-RL previsto per il 21 dicembre prossimo. Per la seconda parte dell'obiettivo, relativa alla collaborazione con i Comuni per la verifica delle agenzie di viaggio, la competenza non è più della Provincia già dal 2016.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	90,00	Non ricorre il caso

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
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura - ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

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

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 **Qualità**

Stato di attuazione **La fase è stata svolta pienamente, con la quotidiana pubblicazione di dati soprattutto nella sezione del portale istituzionale Amministrazione Trasparente, anche in base alle indicazioni della Segreteria Generale.**

<p>La frequente riorganizzazione degli uffici ha determinato anche quest'anno una particolare complessità nell'aggiornamento di tutte le pagine del portale direttamente collegate a questa tipologia di informazione.</p> <p>L'ufficio è stato coinvolto anche per lo sviluppo di applicativi ad hoc funzionali sia al caricamento dei dati sul portale, sia per applicativi interni all'Ente ma direttamente collegati alla sezione pubblica di AT.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>L'ufficio ha proseguito nella gestione quotidiana del portale istituzionale e, in collaborazione con un'apposita redazione, anche dei diversi canali social. Prosegue il supporto grafico con la produzione di slide e infografiche per gli incontri all'esterno dell'Ente. In generale si è seguita l'attività dell'ente, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione, per renderla poi occasione di articoli e notizie informative per cittadini, enti e imprese. Il tutto sempre in collaborazione con i portali tematici del CIT e della RBB.</p> <p>In occasione del Festival della Pace, l'Ufficio ha ideato e attivato un apposito portale, che ha richiesto, negli ultimi mesi dell'anno, un complesso lavoro di caricamento dei contenuti relativi alle numerose attività che hanno costituito l'evento e di redazione in collaborazione con il Comune di Brescia.</p>

<p>A sostegno della somministrazione del questionario per lo SmartAreaBs Index e a supporto del progetto, con Fondazione Cogeme, Verso un'economia circolare, sono state prodotte varie occasioni comunicative e grafiche di richiamo.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata con l'introduzione a fine anno anche di un nuovo strumento di analisi dei dati statistici.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata pienamente realizzata. Nel corso dell'anno sono state realizzate presentazioni grafiche anche in occasioni di eventi straordinari come la presentazione dello SmartAreaBs Index, il progetto Verso un'economia circolare. Costanti sono state poi le produzioni grafiche a supporto degli incontri a livello non solo locale ma anche nazionale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Redazione e caricamento notizie ed eventi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata quotidianamente.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Da settembre è stato attuato in via sperimentale, in attesa della nuova release del portale Cose da fare, il progetto di estendere l'utilizzo del portale a vari soggetti con capacità informativa nell'ambito degli eventi. In tal senso si è realizzato anche il contestuale sviluppo dell'App Brescia per Te eventi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00194 Gestione dei canali social istituzionali	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	<p>Il 2017 ha visto un'intensificazione dell'utilizzo di canali social per avviare nuove forme di comunicazione dell'Ente, anche in fase sperimentale.</p> <p>E' proseguito l'utilizzo di facebook, instagram, twitter e linkedin, mentre è stata attivata un'apposita redazione che dall'estate ha avviato un'attività comunicativa organica con quella istituzionale svolta dall'URP sul portale dell'Ente.</p> <p>In particolare è stato sviluppato un nuovo sistema di analisi statistica per la valutazione dell'impatto dei social nella comunicazione.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>E' proseguita l'attività di informazione e comunicazione a utenti interni e esterni dell'Urp in base alle strategie dell'Ente.</p> <p>Particolarmente attiva è la richiesta di contatti e informazioni via mail da parte dei cittadini, ma anche di associazioni e enti.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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

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**

Stato di attuazione **Sono stati garantiti alle biblioteche partner i servizi di assistenza tecnico-informatica al software ClavisNG e sistemi collegati.**

Alle biblioteche bresciane si è assicurata la catalogazione, l'acquisto centralizzato di materiali particolari, l'attivazione del servizio di prestito interbibliotecario centralizzato e lo sviluppo della biblioteca digitale MediaLibraryOnline.

Assicurata l'assistenza a tutte le biblioteche non riconducibili ai Sistemi Bibliotecari (scolastiche e carcerarie)

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di eventi critici annuali	2,00	2,00
N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	12.000,00	15.000,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalogafico-gestionale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

	Stato di attuazione	La fase è stata attuata. Poiché il servizio di catalogazione è direttamente legato al numero degli acquisti documentari delle biblioteche, nel 2017 l'Ufficio ha catalogato oltre 15.000 documenti anziché i 12.000 previsti; di conseguenza è stato ridotto il lavoro di revisione e armonizzazione del catalogo RBB
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Realizzate attività di promozione dei servizi sul territorio, condivisi con i Sistemi della RBB, fornendo consulenze, bibliografie e percorsi di lettura (oltre 50) segnalati e accessibili da chiunque in Opac; significativo il ruolo del Centro di documentazione La Vetrina (con oltre 58.800 documenti) per la selezione del materiale e l'assistenza ai bibliotecari.</p> <p>L'Ufficio ha curato la formazione degli operatori del Sistema Bibliotecario Urbano e degli operatori della Leva Civica e del Servizio Civile. Numerosi i momenti di aggiornamento per tutti gli operatori RBB, in presenza e attraverso la lista di discussione della Rete, sui nuovi sviluppi dei software e dei servizi. Realizzati circa 15 corsi che hanno coinvolto oltre 360 persone.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	40
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	15
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
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.		
Iniziative 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		

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**

Stato di attuazione **Sono state svolte tutte le attività derivate dalla delega regionale in materia (L.R. 25/2016) e in particolare raccolti e analizzati i programmi annuali dei Sistemi bibliotecari, quindi si è proceduto ai dovuti atti amministrativi e di programmazione.**

	<p>Attuato l'annuale coordinamento ed elaborazione statistica sull'organizzazione bibliotecaria provinciale, governato la raccolta dati 2016 delle biblioteche comunali e dei Sistemi e inseriti i dati nella banca dati Regionale ABiL (Anagrafe delle Biblioteche Lombarde), con le necessarie correzioni in vista di valutazioni, elaborazioni e stesura report e diffusioni a cura di Regione Lombardia.</p> <p>L'Ufficio ha curato altre rilevazioni in campo tecnico-biblioteconomico, legate al lavoro della RBB, indispensabili per la comunicazione e la valutazione dell'attività svolta. Programmati e gestiti oltre 150 incontri funzionali alla programmazione e all'attuazione delle attività della RBB e delle reti partner. Costanti le relazioni con gli amministratori della Rete.</p> <p>Si è provveduto a seguire gestire le procedure amministrative legati agli accordi e collaborazioni con altri partner quali il Comune di Cremona, la Rete bibliotecaria bergamasca e la Rete bibliotecaria mantovana, gli istituti penitenziari e le biblioteche speciali e altri settori della PA</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata

	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	25
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	30
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Costante l'attività dell'Ufficio per garantire l'interoperabilità con altri servizio bibliotecari e culturali anche a livello interprovinciale e interregionale.</p> <p>L'attività in programma con il Sistema Bibliotecario Urbano è stata pienamente realizzata sia dal punto di vista amministrativo che tecnico-biblioteconomico: numerosi e impegnativi sono stati i momenti organizzativi, formativi e di verifica conseguenti.</p>

<p>Perfezionate le attività oggetto della collaborazione con la Rete Bibliotecaria Cremonese e Bergamasca: migliorate e arricchite le funzionalità del programma legate alla gestione dei servizi e progressivamente adattate alla realtà specifica.</p> <p>Attivato il Protocollo d'intesa con la Rete bibliotecaria Mantovana e avviate le attività di servizio previste. Costante è stata l'attività di confronto e consulenza con le reti bibliotecarie limitrofe per la condivisione di buone pratiche di servizio a livello tecnico, con particolare riferimento al servizio relativo alla piattaforma CoseDaFare con il Consorzio CSBNO di Milano, e non sono mancati i rapporti con altre reti finalizzati a future cooperazioni, in particolare con la Provincia di Sondrio con cui si è partecipato congiuntamente al bando Ministeriale PON Governance 2017-2018</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>L'Ufficio si è impegnato in vari fronti con l'intento di realizzare una struttura modulare per la comunicazione ai cittadini delle attività, istituzionali e non, della Provincia e del territorio.</p> <p>In particolare si segnala lo sviluppo del portale CoseDaFare e la promozione e il sostegno all'utilizzo da parte delle biblioteche della RBB. Continuo è l'impegno per il miglioramento dell'interfaccia dei vari programmi legati alla promozione dei servizi e degli eventi e la costante relazione con i canali social.</p> <p>Si è realizzata la seconda edizione del laboratorio per la cultura digitale DigilaBS</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del portale CoseDaFare, sviluppo del software e restyling e responsive	Peso	35
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Formazione e coordinamento operatori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Promozione del portale ad altri servizi e istituzioni	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Laboratorio per la promozione della cultura digitale: DgilaBS	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo si è svolto regolarmente.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Nei limiti dettati dalle trattative tra Stato e Regione sull'attuazione della normativa l'obiettivo è stato realizzato. Le agenzie di viaggio non rientrano più nella competenza del Settore.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto come da programmazione.
Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona
Responsabile:	Simona Zambelli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso: 1) Affidamento dello studio, delle indagini specifiche e dei piani operativi per la realizzazione del "Laboratorio della conoscenza della Provincia di Brescia"; 2) la divulgazione e l'organizzazione di specifici incontri nei comuni del territorio

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

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
Stato di attuazione	<p>Attraverso il laboratorio della conoscenza si sono attuate le sinergie necessarie per la diffusione delle buone pratiche rispetto alle parità costituzionalmente riconosciute. La Provincia di Brescia ha aderito al Protocollo d'Intesa per la costituzione delle reti territoriali contro le violenze di genere.</p> <p>La Provincia di Brescia ha inoltre contribuito all'Osservatorio permanente immigrati e al monitoraggio del fenomeno migratorio.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Il Progetto è stato realizzato con l'attuazione del laboratorio interdisciplinare della conoscenza con l'obiettivo di divenire punto di riferimento e di servizio, spazio per il dialogo nell'ambito all'intero territorio bresciano.</p>

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
068	MISURE ANTICORRUTTIVE 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	100,00

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

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

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
-----------	-------------------------------------

Stato di attuazione	Con la riorganizzazione degli Uffici il Settore ha distribuito le mansioni in modo che le singole procedure siano state eseguite ruotando le fasi procedurali ad almeno due incaricati.
---------------------	--

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Gli affidamenti di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore sono stati attuati mediante: - il rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) - la verifica della sottoscrizione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente da parte dell'affidatario; - la preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (soglia ' . 40.000,00.=) NON SONO RICORSI CASI -la verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario; - l'affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli indicatori, si evidenzia che lo scostamento rilevato in merito alle procedure gestite con sist. informatici e assegnate con procedure non competitive non rileva una criticità poiché 2 affidamenti sono in house (art.5 contratti) e 2 sono inferiori ai 1000 euro</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	0,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00	100,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	20,00	0,00

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
Stato di attuazione	E' stata effettuata la verifica che tutti i Dipendenti del Settore abbiano partecipato al corso on line sul Codice di Comportamento. Tutti i dipendenti hanno rispettato i contenuti contemplati nel sopra citato codice. Nel corso del 2017 non si sono verificati casi di procedimenti disciplinari, di astensione e quesiti pervenuti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Il Settore ha pubblicato nei tempi previsti gli atti amministrativi. Il Settore ha pubblicato sul sito i grafici relativi ai procedimenti amministrativi attinenti i registri delle Associazioni e delle Persone Giuridiche Private, scorporate per aree di interesse, al fine di evidenziare i risultati statistici. Il monitoraggio viene eseguito nel rispetto dei tempi procedurali con periodicità in ragione del grado di rischio medio-basso, ovvero semestralmente. Non attengono al Settore procedimenti a Rischio Rilevante
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/eleborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	Le Misure aggiuntive rafforzate in ambito della Trasparenza sono state attuate attraverso: -la verifica della firma per accettazione del Patto d'integrità predisposto dall'Ente; - L'affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione; Non sono stati redatti Capitolati Speciali per contratti soglia superiore a euro 40000;
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Per quanto riguarda le misure in oggetto non si è registrata nessuna operazione sospetta nel corso del 2017.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	Non ricorre il caso

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

Stato di attuazione	Applicazione delle normative in materia anticorruzione nelle fasi procedurali. Assegnazione pratiche con criterio di rotazione del personale addetto all'istruttoria. Applicazioni delle norme contenute nei Regolamenti Provinciali. Razionalizzazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive relative alle rendicontazioni dei contributi assegnati e dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione agli albi delle Associazioni e delle Persone Giuridiche Private. Applicazione del criterio di rotazione degli affidatari. Controlli sugli affidatari.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	25	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

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
Stato di attuazione	Il servizio di gestione delle sale Provinciali, Teatro San Carlino, Auditorium Primo Levi e Chiesa di San Giorgio, si è svolto regolarmente e sono stati registrati notevoli incrementi di noleggior, anche se, causa lavori di ristrutturazione del tetto dell'Auditorium, lo stesso non è stato utilizzato per oltre tre mesi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
tempo medio di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo delle sale in gestione al Settore	5,00	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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso il sostegno finanziario ad Enti, Fondazioni e Associazioni che operano in campo culturale. Oltre agli Accordi di Programma in essere, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Civiltà Bresciana, Fondazione Biblioteca "L. Micheletti", Garda Musei, Musil e Touring Club, nel corso del 2017, sono stati attivati specifici accordi di collaborazione con la Fondazione "Provincia di Brescia Eventi". La Provincia ha altresì aderito, in qualità di Fondatore Pubblico Istituzionale, alla Fondazione Società del Teatro Grande di Brescia.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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

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
-----------	---------------------------

Stato di attuazione	Sono stati erogati congrui contributi a sostegno di Enti e Associazione che hanno promosso iniziative di carattere sportivo , formativo e del tempo libero.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, è stata promossa nel mese di Dicembre 2017 la IV edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi (Trofeo Provincia di Brescia a cui hanno aderito oltre 1200 alunni provenienti dalle scuole dell'intero territorio provinciale. Si segnala anche la presenza di un gruppo di studenti paraolimpici che sempre maggiormente vengono inclusi a tutti i livelli nelle attività formative
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	E' stata regolarmente espletata, ai sensi della RL n. 26/2014 e del Regolamento Regionale n. 10/2004., la vigilanza sulle 10 scuole di sci e su 1 scuola di sci alpinismo presenti sul territorio bresciano
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Particolare attenzione e sostegno sono stati attribuita alle iniziative promosse dai Comuni Scuole e Associazioni rivolte all'educazione e alla crescita delle nuove generazioni
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato avviato il Progetto 'Laboratorio della partecipazione giovanile', che è nato dall'idea di rendere i giovani protagonisti attivi al fine di avvicinarli alle istituzioni. Nell'ottica di una Provincia sempre più partecipata dai cittadini si ritiene che la partecipazione giovanile possa costituire un prezioso elemento di sostegno e sviluppo delle istituzioni. La provincia 'Casa dei Comuni' apre le porte ai suoi abitanti e invita giovani adulti per un'esperienza unica: un percorso con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'agire politico e delle azioni in alcune funzioni di competenza (turismo, cultura, ambiente, viabilità, innovazione, Europa, etc). Un affiancamento da parte di amministratori e dirigenti che possa rendere edotti i giovani selezionati su cosa voglia dire amministrare un territorio e cosa comporti il servizio pubblico.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato attuato con la sottoscrizione di specifici Accordi: con La Scuola Audiofonetica per l'integrazione scolastica dei bambini audiolesi- con l'Ente Nazionale Sordi - Sezione di Brescia fine di sostenere, tramite un apposito servizio di interpretariato, la persona sorda nel mondo del lavoro ed in situazioni di vita quali rapporti con professionisti, enti pubblici, ecc.</p> <p>Inoltre sono stati attuati interventi di servizio domiciliare educativo, servizio di assistenza alla comunicazione (LIS) in ambito scolastico attraverso la ricognizione degli studenti disabili sensoriali di tutti i Comuni della Provincia di Brescia.</p> <p>La funzione è stata attuata fino al trasferimento</p>

	definitivo delle competenze passaggio delle competenze alla Regione Lombardia.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato raggiunto mediante il sostegno finanziario al Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti di tutti i Comuni della Provincia di Brescia. Il Centro rappresenta un'eccellenza a livello nazionale.</p> <p>Tra le funzioni svolte da Centro un apposito servizio di interpretariato, consentendo di sostenere la persona sorda nel mondo del lavoro ed in situazioni di vita quali rapporti con professionisti, enti pubblici, ecc. e</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attraverso la ricognizione dei bambini disabili sensoriali e sulla base della Convenzione tra la

Provincia di Brescia, la Scuola Audiofonetica e comuni territoriali è stato garantito l'inserimento nell'istituto dei bambini segnalati su tutto il territorio provinciale.	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di verifica del percorso scolastico dei disabili sensoriali iscritti alla scuola Audiofonetica al fine della corresponsione di quanto di competenza	100,00	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
Stato di attuazione	<p>E' stata effettuata in raccordo con servizi assistenziali comunali e sovracomunali la ricognizione dei disabili sensoriali assegnati alla Provincia di Brescia.</p> <p>E' stato attivato il gruppo permanente di lavoro sulla disabilità uditiva con il compito di individuare specifiche progettualità, favorire e diffondere l'informazione sui 'sordi', promuovere confronti interistituzionali e interprofessionali.</p> <p>Sono stati inoltre attivati i servizi per il trasporto e la diagnosi funzionale a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Le funzioni sono state effettuate fino al passaggio di competenze a Regione Lombardia</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>E' stato attuato un Protocollo d'intesa per la Mediazione Penale Minorile nell'ambito degli interventi di giustizia riparativa e tutela delle fasce deboli in accordo con la Magistratura Minorile.</p> <p>Il Protocollo è stato sottoscritto dalla Provincia in qualità di Ente capofila, il Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, il Centro di Giustizia Minorile per la Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Bergamo, Comune di Brescia</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono state coordinate e diffuse su territorio le buone pratiche rivolte ad anziani, a persone con disabilità, a famiglie, a minori.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	La Provincia di Brescia è stata promotrice della progettualità partecipata sul territorio lombardo finalizzata allo sviluppo del progetto IL TELAIO Territori Lombardi per l'accoglienza, l'inclusione, l'occupazione,- nell'ambito dei progetti per l'asilo, la migrazione e l'integrazione
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1207 PROGRAM E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI

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
Stato di attuazione	E' stato affidato ad ACB Servizi il Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, del benessere e ai referenti dei Servizi Sociali e Pari Opportunità, individuando le aree d'intervento e gli obiettivi prioritari Sono stati realizzati 65 corsi a cui hanno partecipato un totale di 1000 operatori.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00575 Partecipazione a Organismi di Coordinamento territoriale	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	<p>La rilevazione del fabbisogno formativo ha coinvolto Amministratori, Funzionari, Assistenti sociali e gli operatori socio assistenziali di comuni e terzo settore, ASST, ATS.</p> <p>La Programmazione delle attività formative è stata attuata in collaborazione con gli uffici di Piano dei tredici ambiti territoriali. I referenti della formazione, individuati dagli organismi territoriali (responsabili distretti, referenti degli Uffici di Piano ecc) e degli enti gestori dei servizi (responsabili dei Comuni e della Provincia ecc) ha garantito la programmazione e la verifica di ogni singola iniziativa formativa.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>Nel 2017 l'ufficio competente ha effettuato l'attività di vigilanza e controllo, ex art. 4, comma 33 L.R. n.1/2000 e artt. 23-25 c.c. sulle persone giuridiche private indicate nell'elenco trasmesso da Regione Lombardia, che risultano essere 198. Su 198 persone giuridiche private interpellate sono pervenute n. 193 schede.</p> <p>Si sono esaminate le n. 193 schede pervenute e sono state fatte n. 14 richieste integrative e n.10 richieste di aggiornamento dell'elenco Amministratori e n. 7 richieste di ricostituzione fondo di dotazione, n. 4 richieste di valutazione del procedimento di estinzione..</p>

<p>E' stato concluso il procedimento relativo alla Fondazione "scuola dell' Infanzia Anna e Maria Fenaroli" di Rodengo Saiano.</p> <p>E' stato esaminato un esposto, concernente "Scuola Bottega Artigiani di San Polo- Brescia".</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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
Stato di attuazione	In attesa dei decreti attuativi che detteranno le disposizioni del DLGS n. 177/17 "Codice del Terzo Settore", che istituisce il Registro unico nazionale delle Associazioni, resta in capo alla Provincia la gestione dei registri sia dell'Associazionismo senza scopo di lucro, della Sezione "F" di Promozione Sociale (L. 383/2001 e L.R. 1/2008 - Capo III^), e sia del Registro Generale Regionale del Volontariato (L. 266/1991 e L.R. 1/2008 - Capo II^).

<p>Sono pervenute nel corso del 2017 65 istanze di iscrizione ai registri e tutte hanno ottenuto l'iscrizione ai Registri stessi.</p> <p>Sono stati verificati il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione di n. 950 Associazioni.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Centro di Responsabilità: **Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta**

Responsabile: **Fabio De Marco**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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

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**

Stato di attuazione **Si è ottimizzata la procedura di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici, mediante un maggior utilizzo del sistema AVCPASS.**

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Redazione del manuale delle procedure di verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici	1,00	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
Stato di attuazione	Nel corso dell'anno il contenzioso relativo alle procedure di gara ad evidenza pubblica è stato più limitato del previsto, anche grazie al supporto giuridico della Committenza Ausiliaria
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio	80,00	94,67

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
Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno si sono adeguate, alla luce del D. Lgs. 56/2017, le procedure di gara e tutta la documentazione relativa. Inoltre si è garantita una sempre maggior efficienza ed efficacia nell'affidamento di lavori, forniture e servizi anche grazie al rispetto dei parametri stabiliti per ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno sono stati pubblicati tutti i bandi di gara e sono state inviate tutte le lettere d'invito soprattutto tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia nel rispetto delle priorità indicate dai Settori e dai Comuni proponenti l'appalto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	30,00	30,00

Nr. 00420 Promuovere l'indizione di procedure di gara in forma aggregata.	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	A seguito dell'attività di rilevamento dei fabbisogni dei comuni aderenti alla Stazione Appaltante, il settore ha bandito 4 procedure aperte in forma aggregata di cui due sono state bandite per circa 20 enti. A queste si è aggiunta un'altra procedura aperta non programmata, ma richiesta da tre comuni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Nuove procedure di gara in forma aggregata.	4,00	5,00

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
Stato di attuazione	Si è ottimizzata la procedura di pubblicazione degli atti di gara anche individuando gli operatori economici a cui affidare le pubblicazione legali sia sui quotidiani locali delle provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo sia sui quotidiani nazionali.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Redazione del Manuale delle procedure di pubblicazione degli atti di gara	1,00	1,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
077	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	100,00

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

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato predisponendo sia il documento conclusivo inerente il Regolamento della Cuc sia la convenzione per la costituzione della stessa. Inoltre è stata redatta la bozza del regolamento interno in materia dei contratti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	2,00	2,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato verificando gli operatori economici concorrenti in merito al requisito dell'antimafia sia mediante applicativo Siceant sia mediante verifica del nominativo nell'elenco prefettizio ("White list"). Per ogni gara si è verificata l'autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti e di quelle ammesse in base ai criteri predeterminati. Si è verificata anche la titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici in base a criteri predeterminati.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Le misure sono state pienamente attuate. Per quanto riguarda gli indicatori relativi agli scostamenti e alle varianti, i dati inseriti si riferiscono unicamente ai contratti affidati dal settore stazione appaltante, per i quali si segue anche la fase esecutiva. Per i contratti rimanenti, la fase esecutiva è di competenza dei Settori/Comuni proponenti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	0,05
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	92,02
---	-------	-------

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato: è stata affissa una copia del Codice di Comportamento in posizione ben visibile all'interno degli uffici del settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta; i dipendenti e i collaboratori hanno partecipato al corso di formazione sul codice di comportamento tenuto dall'ente con accesso on line dalla intranet. Per il 2017 non ricorre il caso di segnalazioni di comportamenti sanzionabili, comunicazioni di astensione e quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00	Non ricorre il caso

n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00	Non ricorre il caso

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
Stato di attuazione	Sono state correttamente applicate le Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità. La misura riguardante il monitoraggio dei tempi procedurali non è attinente per il Settore. Trasparenza rafforzata: sono stati selezionati ed elaborati i dati inerenti alle procedure di affidamento espletate per conto degli enti convenzionati nell'anno 2016, relative a contratti di importo superiore a 40.000 e sono stati pubblicati in data 30/11 anche sottoforma di grafici e tabelle.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 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
Stato di attuazione	Per il 2017 non ricorre il caso di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00	Non ricorre il caso

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

Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	<p>Per tutti i capitolati predisposti dai Settori è stata verificata la parte amministrativa. Prima di ogni commissione di gara tutti i membri, compreso il segretario, sottoscrivono la dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli indicatori relativi agli scostamenti e alle varianti, i dati inseriti si riferiscono unicamente ai contratti affidati dal settore stazione appaltante per i quali si segue anche la fase esecutiva. Per i contratti rimanenti la fase esecutiva è di competenza dei Settori/Comuni proponenti.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	I lavori sono terminati ed è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione	I lavori sono terminati ed è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione con Det. n. 1289 del 3/11/2017
	Grado di ragg. %	100,00
2	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro	
	Peso	50
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	In Palazzo Martinengo è stato rimesso in funzione ed ammodernato l'ascensore installato nella zona mostre ed è stato effettuato l'intervento di pulitura e restauro delle porzioni in pietra della fontana e della volta decorata dell'androne.

		Sono stati inoltre affidati i lavori di restauro dell'area archeologica sale 1 e 2, e della sostituzione impianto rilevazione fumi e segnalazione incendi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono terminati ed è in corso l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	adeguamento impianto antincendio archivio via dalmazia	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	I lavori sono terminati ed è in corso l'approvazione del Certificati di Regolare Esecuzione
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00187 manutenzione ordinaria

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019

Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state eseguite le lavorazioni di manutenzione ordinaria per consentire il regolare funzionamento e fruizione degli immobili provinciali. Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	E' stato aggiudicato l'appalto per il biennio 2017-2018 tramite procedura aperta, il servizio per il 2017 è stato regolarmente svolto
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione della manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Si è svolto regolarmente il servizio di manutenzione degli ascensori, degli impianti antincendio, gruppi di continuità e impianti vari installati negli immobili provinciali. E' stato affidato il servizio di manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019
		Grado di	100,00

		raggiungimento %
3	gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali - opere da pittore	Peso 10
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
		Stato di attuazione Il servizio di tinteggiatura è stato regolarmente eseguito
		Grado di raggiungimento % 100,00
4	Gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali	Peso 25
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
		Stato di attuazione Si sono conclusi regolarmente gli appalti opere edili e opere elettriche del biennio 2015/2017 e sono in corso di approvazione i certificati di regolare esecuzione. Per la manutenzione opere edili e opere elettriche per il biennio 2017/2019 è stata esperita una gara unica tramite procedura aperta finalizza all' adesione ad accordo quadro con un unico operatore economico. I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso la sottoscrizione del contratto applicativo.
		Grado di raggiungimento % 100,00
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
		Stato di attuazione Sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione non rientranti nell'appalto di

		manutenzione ordinaria.
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	gestione servizi vari elettricista, falegname	
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Si è proceduto alla gestione dei servizi vari da elettricista e falegname appaltati dal Provveditorato e gestiti dallo stesso fino ad aprile 2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00
7	Servizi ausiliari vari - derattizzazione - vigilanza - pulizie - irrigazione fioriere - opere di facchinaggio	
	Peso	10
	Data inizio	01/04/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Si è proseguito nella gestione dei servizi appalti dal Provveditorato e gestiti dallo stesso fino al mese di Aprile 2017. Sono stati appaltati ulteriori servizi di facchinaggio per sopperire alle necessità di traslochi di uffici derivanti dalla riorganizzazione dell'Ente. E' Stato appaltato il servizio di derattizzazione, scaduto il 30/6/17, per il biennio 2017/2019.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
079	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	100,00

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

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

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**

Stato di attuazione **In riferimento alla procedure di espropri gestite dal Settore si sono attivati i dovuti controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive. Per quanto si riferisce al controllo sul territorio delle attività discendenti da atti di concessione/autorizzazione, il personale stradale di sorveglianza ha effettuato tutti gli opportuni controlli al fine di evidenziare eventuali abusi.**

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	In riferimento agli interventi manutentivi di edilizia scolastica e direzionale per il biennio 2017-2019 si è proceduto all'affidamento tramite accordi quadro In riferimento al parere tecnico sugli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna si conferma che il medesimo è stato sempre reso da tecnico non coinvolto nella fase progettuale e di esecuzione del contratto: Si è data piena diffusione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente garantendone la conoscenza e la condivisione da parte delle risorse umane interne nonché di tutti i partecipanti a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture: L'utilizzo di software dedicati per l'emanazione di atti, nonché l'implemento dell'utilizzo della posta elettronica certificata hanno reso possibile la completa tracciabilità dei processi. Si è dato avvio,

per le gare che possono essere direttamente espletate dal Settore, al rafforzamento dell'utilizzo di piattaforme di e-procurement anche per l'affidamento dei lavori oltre che per gli acquisti di beni e servizi; Si è dato avvio all'utilizzo di nuovo software di gestione delle opere pubbliche che consentirà, fra l'altro, il rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate. In materia di Edilizia stradale, compatibilmente con le risorse umane disponibili, si sono intensificati e razionalizzati i 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 si è intensificato il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici. Il programma opere pubbliche ha avuto i livelli di pubblicità previsti dalla normativa con possibilità per gli ordini professionali, l'Università e le associazioni di categoria degli operatori economici di formulare eventuali osservazioni. Sono stati incrementati i locali scolastici provvisti di controllo diretto e puntuale dei livelli di temperatura in ambiente mediante l'installazione di apposite sonde. Si segnala che vi è uno scostamento dell'indicatore dato in riferimento sia alla percentuale delle variante che a quella relativa ai contratti affidati con procedure tradizionali. Per quanto attiene alle varianti la situazione è stata per lo più determinata dal servizio di manutenzione delle strade in quanto i problemi che si sono rilevati durante l'anno hanno comportato una maggiore spesa di quella preventivata. Preme comunque sottolineare il fatto che tutti gli interventi realizzati hanno consentito di garantire un adeguato livello di sicurezza al transito lungo le arterie stradali di competenza. In riferimento ai contratti affidati con metodo tradizionale, il mancato raggiungimento della percentuali prevista è stato determinato per lo più dall'esiguo importo degli affidamenti (molti incarichi professionali) che ha consentito l'incarico diretto.

Grado di raggiungimento %

100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	22,59
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	38,64
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	10,05
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	30,63

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
Stato di attuazione	E' stato acquistato il pacchetto di gestione degli espropri correlato al procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, che consente una puntuale gestione e controllo sui tempi realizzativi delle varie procedure connesse al processo di realizzazione delle stesse. Per quanto attiene il Catasto Strade sono stati incrementati i cippi chilometrici ed ettometrici nell'ambito del geo-portale e della cartografia stradale.

<p>Questo consente al cittadino una migliore individuazione dei tratti stradali oggetto di eventuali richieste di autorizzazioni, concessione ecc.. Sono state implementate nell'ambito del geo-portale le-sezione trasporti eccezionali - le notizie riguardanti la localizzazione di: gallerie, ponti, viadotti e larghezza della carreggiata onde facilitare l'individuazione di percorsi corretti ed eventuali punti critici da controllare nell'ambito del rilascio di autorizzazioni al trasporto eccezionale.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Stato di attuazione	E' stata definita la mappatura del processo. E' stato presentato dalla Società fornitrice il pacchetto relativo alle procedure espropriative associato alla gestione dell'opera pubblica.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	E' in corso l'inserimento dei primi dati relativi alle procedure espropriative nel nuovo pacchetto informatico. Sono in corso verifiche sulla disponibilità da parte del programma di acquisizione dati direttamente da file già elaborati al fine di facilitare l'utilizzo del nuovo software
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La nuova procedura potrà essere definitivamente introdotta solo a seguito di chiarimenti da parte della ditta che ha fornito il nuovo software. Gli Uffici stanno procedendo, con una certa difficoltà, alla introduzione dei dati nel nuovo software soprattutto per le procedure già avviate .
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno si sono svolte riunioni indette all'occorrenza al fine di valutare problematiche interessanti diversi Settori dell'Ente ed addivenire a soluzioni condivise.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno si sono svolte riunioni indette all'occorrenza al fine di valutare problematiche interessanti diversi Settori dell'Ente ed addivenire a soluzioni condivise.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno si sono svolte riunioni indette all'occorrenza al fine di valutare problematiche interessanti diversi Settori dell'Ente ed addivenire a soluzioni condivise.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si è provveduto a diffondere il codice di comportamento fra tutti gli addetti del Settore. Si precisa, in riferimento agli indicatori, che nel 2017 sono stati avviati 2 procedimenti disciplinari per il personale in forza al Settore, di cui uno concluso con l'archiviazione e l'altro con il richiamo verbale al dipendente. Non ricorre il caso di comunicazioni di astensione e quesiti
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00	100,00

n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00	Non ricorre il caso

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

Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Sono stati puntualmente forniti i dati di monitoraggio dei processi a rischio medio-basso ed a rischio rilevante specificando le eventuali criticità rilevate. Si è proceduto a rendere in formato grafico il confronto tempi e costi previsti e effettivamente rilevati delle opere concluse nell'anno nonché quelli relativi ai consumi energetici degli edifici scolastici al fine di rendere immediatamente leggibile il dato da parte del cittadino

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/eleborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di	100,00

	raggiungimento %	
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	30/11/2017
	Stato di attuazione	fase attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 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**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/12/2019**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Stato di attuazione **Si è avviato un puntuale servizio di controllo sulla effettiva applicazione del Regolamento di pronta reperibilità. sono state approntate opportune schede di controllo sull'effettiva attività resa al fine di un efficace monitoraggio dell'attività anche al fine di un suo eventuale ed opportuno miglioramento. Non si è resa necessaria alcuna 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**

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00	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
Stato di attuazione	Si conferma l'attuazione di tutte le misure già consolidate con particolare riferimento: - al controllo dei capitolati da parte del Settore della Stazione Appaltante; - alla puntuale specifica delle motivazioni degli atti che danno avvio a procedure negoziate; - al controllo sull'esecuzione di lavori/servizi perchè siano puntualmente rispettate tutte le previsioni contrattuali
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Il tavolo tecnico venne avviato con la finalità di addivenire in tempi brevi alla bozza di un nuovo Regolamento. La Corte dei Conti, con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ha stabilito che 'Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)'. A seguito di tale pronuncia sono stati sospesi i lavori del tavolo tecnico. Si evidenzia, comunque, che il tavolo tecnico è pervenuto alla definizione di una prima bozza di regolamento.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	analisi della giurisprudenza in materia ' giugno 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	formazione Tavolo Tecnico di	Peso	33

Lavoro per definizione di bozza di documento ' ottobre 2017	Data inizio	01/07/2017
	Conclusione stimata	31/10/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3 definizione di bozza di documento ' dicembre 2017	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	98,60

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

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
Stato di attuazione	<p>Attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi.</p> <p>Sono inoltre stati approvati i progetti di fattibilità ed affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva dei seguenti interventi "Messa in sicurezza della copertura del Liceo Gambarà", "Adeguamento funzionale Liceo Calini e Golgi" e sono stati approvati i progetti di fattibilità e affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva per nr. 4 interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Miur (D.L. 21/6/17 N. 96) per un importo complessivo di Euro 1.340.000</p>
Grado di raggiungimento %	99,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Peso 50
	Data inizio 01/07/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Stato di attuazione Sono stati affidati nr. 31
interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	

		appalti di manutenzione straordinaria per un importo di circa 880.000 Euro, la maggior parte di questi interventi sono già stati conclusi. E' stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara del parcheggio dell'I.I.S. Cossali di Orzinuovi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Lavori avviati e in corso
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	riqualificazione energetica liceo de andre'. aggiudicazione ed avvio dei lavori	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati, ma non è stato possibile dare avvio ai lavori perché interferenti con l'attività scolastica
	Grado di raggiungimento %	90,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono conclusi ed è in corso l'approvazione del conto finale
	Grado di ragg. %	100,00

5	opere di messa in sicurezza palestre scolastiche - aggiudicazione ed avvio lavori	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	I Lavori sono stati avviati e conclusi. E' in corso l'approvazione del conto finale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Obiettivo attuato come meglio specificato nelle varie fasi. E' stato inoltre approvato il progetto di fattibilità e l'accordo di programma con il Comune di Palazzolo S/O per la realizzazione di una nuova palestra a struttura pallone presso l'I.I.S. Marzoli in Comune di Palazzolo.
Grado di raggiungimento %	98,25

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
		Stato di attuazione	I lavori sono conclusi, Non è ancora stato di approvato il

		Collaudo in quanto si è in attesa di tutte le certificazioni
		Grado di raggiungimento % 95,00
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
		Stato di attuazione lavori avviati e in corso.
		Grado di raggiungimento % 100,00
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
		Stato di attuazione I lavori sono conclusi è in corso l'approvazione del conto finale
		Grado di raggiungimento % 100,00
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
		Stato di attuazione Lavori avviati e in corso
		Grado di raggiungimento % 100,00
5	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Peso 5
		Data inizio 01/01/2017
		Conclusione stimata 31/12/2017
		Stato di attuazione Il progetto esecutivo è stato approvato solamente in linea

		tecnica, non si è proceduto all'indizione di gara perché l'intervento non è stato finanziato
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica, non si è proceduto all'indizione di gara in attesa dell'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato.
	Grado di raggiungimento %	95,00
7	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' in corso la valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta
	Grado di raggiungimento %	100,00
8	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Lavori avviati e in corso
	Grado di raggiungimento %	100,00
9	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI	Peso 5

	MONTICHIARI. lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico. approvazione progetto esecutivo	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	E' stato approvato un accordo di programma con il Comune di Montichiari ed è stato approvato il progetto definitivo, non è stato possibile procedere con l'approvazione del progetto esecutivo per mancanza della copertura finanziaria
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	il progetto esecutivo predisposto non è stato approvato perchè l'opera non è stata finanziata. E' stata presentata la richiesta del finanziamento di una parte dell'opera al Miur (decreto n. 511 del 20/7/2017)
		Grado di raggiungimento %	90,00
12	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI	Peso	5

IN COMUNE DI ISEO. progetto di fattibilità e incarico definitivo/esecutivo	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto di fattibilità ed è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva
	Grado di raggiungimento %	100,00
13 AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. accordo di programma e progetto di fattibilità'	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stato approvato l'accordo di programma con il Comune di Chiari e il progetto di fattibilità . E' stato inoltre affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata
1	gestione degli appalti biennali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le zone in cui e' suddiviso il territorio provinciale	60	01/01/2017	31/12/2017

	Stato di attuazione	Sono stati portati a termine, con una proroga di 6 mesi rispetto alla scadenza, i 5 appalti di manutenzione degli edifici scolastici avviati nel 2015. Per il biennio 2017/2019 gli edifici scolastici sono stati suddivisi in 4 lotti, tutti quanti appaltati tramite procedura aperta con adesione ad accordo quadro ed è in corso la sottoscrizione dei contratti applicativi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati scolastici.	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il servizio è stato appaltato, tramite procedura aperta, per il biennio 2017/2018 per i 5 lotti. per il 2017 si è proceduto ad effettuare n. 4 tagli fissi/anno e alla potatura contenitiva di alberi ad alto fusto al fine di eliminare situazioni pericolose per gli utenti
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	manutenzione degli edifici scolastici - opere elettriche	
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il lavoro inerente le opere elettriche è stato svolto nell'ambito dei contratti di manutenzione ordinaria in quanto le risorse finanziarie disponibili non hanno consentito di avviare i necessari appalti

	Grado di ragg. %	100,00
4 manutenzione degli edifici scolastici - opere da pittore	Peso	15
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il lavoro inerente le opere da pittore è stato svolto nell'ambito dei contratti di manutenzione ordinaria in quanto le risorse finanziarie disponibili non hanno consentito di avviare i necessari appalti
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E stata gestita la Convenzione Consip (anni dal 2013 al 2020) per gli Istituti Scolastici Decentrati relativamente alla stagione termica 2016-2017 e si è provveduto a liquidare pagamenti per Euro 2.594.174,94 . Il contratto e la spesa per la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli Istituti Scolastici Cittadini è gestito direttamente dall'Economato, il settore si occupa della gestione dell'erogazione del servizio relativo al contratto
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	0,00	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
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati interventi vari non rientranti nei contratti di manutenzione delle 5 zone.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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

Stato di attuazione	Sono stati pagati oneri relativi ad autorizzazioni varie (vigili del fuoco, asl etc) per l'espletamento delle pratiche relative all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi per vari Istituti
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00327 interventi migliorativi di adeguamento impiantistico e di richiesta di incentivi statali (certificati bianchi)

Peso %:	3
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	E' stato ottenuto il contributo di incentivo statali per Euro 25.057,20
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono stati pagati i canoni di locazione finanziaria per i due semestri dell'anno 2017, e riscossi i conguagli di indicizzazione che sono risultati a credito.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr. 00432 Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accatastamenti, coordinatore della sicurezza etc.)	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Sono stati affidati incarichi esterni per accatastamenti, mappatura e censimento manufatti in amianto e procedure Scia. Sono inoltre stati affidati due incarichi all'Università di Brescia e Università di Bergamo rispettivi dipartimenti di Ingegneria per l'analisi e il censimento degli edifici strategici e rilevanti ai fini sismici di competenza della Provincia e valutazione del rischio per nr. 4 Istituti Scolastici.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono stati portati a termine gli appalti di di manutenzione per la gestione dei servizi antincendio, ascensori, spurghi, smaltimento rifiuti speciali, derattizzazione, verifica impianti di messa a terra avviati nel 2016 e sono stati appaltati quelli in scadenza

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	80
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	E' stato portato a termine il servizio di vigilanza appaltato dal Provveditorato e gestito dallo stesso fino al mese di aprile. L'appalto in scadenza al 31/12/2017 è stato prorogato di 6 mesi per consentire l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio per il prossimo biennio 2018/2019
1	servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici	Grado di raggiungimento %	100,00

2	servizio di derattizzazione presso gli istituti scolastici	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	E' stata portata a termine la gestione del servizio scaduto il 30/6 ed è stato affidato l'appalto del servizio per il biennio 2017-2019
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	96,54

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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
Stato di attuazione	vedi fasi

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001	gestione protocollo	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	sono state protocollate n° 6762 comunicazioni in arrivo n° 4436 comunicazioni in partenza di cui 3695 trasmesse tramite pec.
		Grado di raggiungimento %	100,00
002	gestione personale	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00
003	gestione atti amministrativi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Durante l'anno sono state inserite le seguenti proposte di atto: - n° 5 Delibere di Consiglio - n° 45 Decreti del Presidente - n° 367 determinazioni dirigenziali - n° 188 ordinanze di accertamento/riscossione - n° 124 ordinanze di pagamento L'attività è stata svolta con regolarità.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione	Sono state svolte tutte le incombenze relative alla gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale gestione ha comportato: - acquisizione di CUP e CIG; - gestione finanziaria connessa alle spese ed alle entrate - avvio della rendicontazione alla BDAP - inserimento dati e atti nell'ambito di Amministrazione trasparente - Comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. Nell'anno 2017 si è provveduto a perfezionare l'affidamento di n° 9 INCARICHI PROFESSIONALI
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	vedi fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	50
001	<p>SP. bs 668 "lenese" - interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, in comune di montichiari - definizione delle attività necessarie al riappalto dell'intervento</p>	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	<p>A seguito delle indicazioni del Settore Rifiuti della Provincia, si è accertato che il materiale presente in cantiere è compatibile dal punto di vista ambientale con l'opera da realizzare. A seguito di tali determinazioni è in corso la valutazione della revisione alla progettazione dell'opera per il suo aggiornamento alla nuova disciplina di settore intervenuta.</p>
		Grado di raggiungimento %	100,00
002	<p>SP. bs ex s.s. 235 "orceana" - realizzazione i lotto variante: circonvallazione all'abitato di orzivecchi - definizione delle attività necessarie al riavvio dell'intervento</p>	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	<p>A seguito di affidamento di incarico professionale, si è recepito lo studio ambientale del sito. Il materiale rinvenuto, pur non essendo inquinante, dovrà essere sottoposto a trattamento in quanto rifiuto. E' in corso la stima delle lavorazioni da effettuare sulla scorta delle indicazioni fornite dal professionista incaricato e per il conseguente riavvio dell'opera.</p>
		Grado di	100,00

raggiungimento %

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
Stato di attuazione	E' stata seguita la Direzione Lavori per: - la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria in Comune di Roccafranca sulla SP. 72; - la realizzazione del III lotto dell'allargamento della SP. BS 294 in Comune di Paisco Lovenò; - la realizzazione del primo lotto della pista ciclabile lungo la SP, 78 in Comune di Calvagese della Riviera; - la realizzazione del secondo lotto dell'allargamento della SP. 16 in Comune di Barbariga.di nuove intersezioni a circolazione rotatoria in Comune di Prevalle e di Darfo B.T..
Grado di raggiungimento %	74,50

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
Stato di attuazione	VEDI FASI
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001	SP. 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
		Stato di attuazione	Redatto Studio di Impatto Ambientale per procedura VIA regionale
		Grado di raggiungimento %	80,00
002	riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico delle gallerie e degli svincoli lungo la viabilità della provincia di brescia ' project financing- avvio procedura di affidamento	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Procedura di affidamento avviata e conclusa
		Grado di raggiungimento %	100,00
003	SP. 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
		Stato di attuazione	In corso fase di valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta
		Grado di raggiungimento %	70,00
004	SP. BS EX S.S. 668 "lenese" eliminazione intersezione a raso e messa in sicurezza dell'arteria: tratta	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017

orzinuovi - lonato - variante est di montichiari - approvazione progetto esecutivo	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	In corso procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/2006
	Grado di raggiungimento %	70,00
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
	Stato di attuazione	In corso progettazione esecutiva dell'intervento
	Grado di raggiungimento %	80,00
006 SP. 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
	Stato di attuazione	Publicato avviso per manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura ristretta di affidamento
	Grado di raggiungimento %	100,00
007 SP. 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
	Stato di attuazione	In corso direzione lavori I lotto Aggiudicato II lotto
	Grado di raggiungimento %	70,00

	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
008	SP. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGLIO" - riqualificazione tratta dalla localita' bargnana di rovato alla SP. 19 per interruzione tratta SP. bs 11 da parte di bre.be.mi e r.f.i.- verifica disponibilita' finanziamento	In corso contatti con i finanziatori dell'opera per ridefinizione dei rispettivi impegni ed eventuale revisione del progetto sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
009	ulteriori interventi straordinari alle infrastrutture	non si è dato avvio ad ulteriori progettazioni rispetto a quelle previste nella programmazione
	Grado di raggiungimento %	0,00
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
010	ulteriori interventi di riqualificazione o nuova costruzione	non si è dato avvio ad ulteriori progettazioni rispetto a quelle previste nella programmazione
	Grado di raggiungimento %	0,00

Nr. 00213 procedure espropriative	
Peso %:	12
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	VEDI FASI
Grado di raggiungimento %	82,00

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
	Stato di attuazione	Sono state effettuate n° 2 sedute della Commissione e redatti i relativi verbali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari	
	Peso	45
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono state svolte le attività propedeutiche all'emissione dei decreti d'esproprio (frazionamenti, verifiche in merito alle proprietà, calcolo dell'indennità definitiva d'esproprio) per gli interventi in fase di realizzazione

	Grado di ragg. %	80,00
3 Pagamento indennità esproprio	Peso	45
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono state svolte le attività propedeutiche al pagamento dell'indennità dovute per i cantieri in corso di realizzazione
	Grado di raggiungimento %	80,00

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
Stato di attuazione	<p>L'attività si è svolta con la redazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° 6 approvazioni di progetti definitivi, con dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità nell'ambito delle autorizzazioni costruzione ed esercizio linee elettriche; • n° 3 approvazioni di progetti definitivi, con dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità nell'ambito delle autorizzazioni costruzione ed esercizio metanodotti; • n° 103 Autorizzazioni costruzione ed esercizio linea elettrica • n° 8 Autorizzazioni impianto di connessione linee elettriche • n° 32 Collaudi amministrativi linee elettriche ex art. 9, 10 L.R. 52/82
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

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
Stato di attuazione	Le attività di monitoraggio del traffico sono proseguite con difficoltà conseguenti a carenza di personale da adibire al posizionamento delle apparecchiature nelle 40 postazioni di rilevamento presenti lungo la rete stradale di competenza. L'attività comporta il rilevamento dei dati di traffico per 10 giorni consecutivi per ogni stagione. I dati vengono quindi acquisiti nell'ambito di apposita banca dati a disposizione dei tecnici provinciali.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00211 Catasto Stradale	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>Le attività del Catasto Strade sono consistite nella manutenzione del grafo stradale e nella validazione di alcuni dati quali la larghezza della carreggiata lungo i percorsi maggiormente interessati dai trasporti eccezionali. Relativamente a quest'ultimo tema l'Ufficio Catasto ha elaborato i file contenenti le informazioni richieste da Regione Lombardia per pubblicare le mappe dei percorsi dei trasporti eccezionali comprensive dei dati riferiti a criticità e condizioni di transito.</p> <p>Nell'ambito del progetto speciale di valorizzazione del lavoro del personale stradale, coordinato dall'Ufficio Catasto Strade, sono state compilate le schede ispettive di I livello dei ponti di lunghezza superiore a 6 metri presenti lungo la rete stradale di competenza. L'Ufficio Catasto ha inoltre curato la compilazione delle schede predisposte da Regione Lombardia per la descrizione completa delle strade in corso di trasferimento ad ANAS e Regione Lombardia.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00580 Classifica e declassifica strade provinciali	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017

Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Nell'ambito dell'ottimizzazione della gestione delle rete stradale, è proseguita l'attività amministrativa di attivazione dei procedimenti di riclassificazione delle tratte stradali che non possiedono più le caratteristiche di Strade Provinciali con contestuale classificazione dei percorsi alternativi in carico alla Provincia di Brescia che garantiscono la continuità della rete.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
046	GRANDI INFRASTRUTTURE	Ottimizzazione della mobilità su gomma della rete infrastrutturale viaria primaria e principale sul territorio provinciale.	2	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

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
Stato di attuazione	Le attività di cui all'obiettivo sono proseguite con regolarità consentendo il definitivo completamento degli interventi di interconnessione tra l'autostrada A4 e la A35 sul territorio bresciano

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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
Stato di attuazione	E' stato definito il tracciato dell'alta velocità da Brescia a Verona ed approvato il progetto esecutivo dell'opera. I lavori potranno iniziare nel primo semestre del 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato rivisto il progetto esecutivo dell'opera e potrà essere stipulato il contratto d'appalto solo a seguito della definitiva soluzione delle controversie con l'appaltatore conseguenti alla richiesta di rimborso danni a seguito del ritardo nell'avvio dell'esecuzione dell'intervento
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>In riferimento all'allargamento della galleria storica di Edolo, sono in corso le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistico/ archeologica da parte della Soprintendenza.</p> <p>Per quanto attiene la realizzazione della deviante all'abitato di Edolo della S.S: 42 ANAS affiderà la relativa progettazione tramite accordo quadro sulla base di progetto preliminare sviluppato da questo Ente. E' infine in corso il progetto definitivo del by-pass in galleria del tratto Gargnano-Tignale (gallerie ogivali) della S.S. 45 bis.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	Ridurre il livello di incidentalità stradale attraverso la realizzazione di interventi ordinari e straordinari nonché di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale.	20	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

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
Stato di attuazione	Si e' dato corso ai seguenti acquisti: fornitura di cartelli segnaletici stradali, pitture spartitraffico, solvente, microsfer e materiale vario complementare la segnaletica stradale, fornitura di materiale vario di consumo per le attrezzature in dotazione al personale impegnato per il servizio di manutenzione strade. Acquisto asfalto a freddo acquisto attrezzi per cantonieri acquisto granuli assorbenti per il servizio di manutenzione strade acquisto n° 3 plotter fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale - salgemma - proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati stagione invernale 2017 - 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	VEDI FASI
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	0,03	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
		Stato di attuazione	Sono stati portati a termine i servizi di manutenzione strade e trattamento antighiaccio delle strade provinciali di competenza del comparto avviati nel 2015 e prorogati a fine 2017. Sono altresì stati appaltati i nuovi servizi per il biennio 2017-2019.
		Grado di raggiungimento %	100,00
002	interventi di manutenzione straordinaria	Peso	45
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono stati portati a termine i lavori di bitumatura straordinaria avviati nel 2016. Sono stati approvati i progetti esecutivi per le bitumature straordinarie finanziati nel 2017 avviando le relative procedure di gara. E' stato eseguito l'intervento di sostituzione degli attenuatori d'urto redirettivi incidentati lungo la SP. Bs 11 - tangenziale sud di Brescia e la SP. Bs 510 - Sebina orientale.

	Grado di raggiungimento %	100,00
003 interventi urgenti o di somma urgenza	Peso	10
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stato assegnato l'intervento per la messa in sicurezza del manufatto in sovrappasso della SP BS668 alla SP. 33 nel comune di Manerbio che ha comportato una spesa di € 140.498,38
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Vedi Fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	3.069,26	3.644,56
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in	4,27	5,07

euro)

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase			
001	manutenzione ordinaria	Peso	40	
	Data inizio	01/01/2017		
	Conclusione stimata	31/12/2017		
	Stato di attuazione	<p>Sono stati portati a termine i servizi di manutenzione strade e trattamento antighiaccio delle strade provinciali di competenza del comparto avviati nel 2015 e prorogati a fine 2017. Sono altresì stati appaltati i nuovi servizi per il biennio 2017-2019. E' stato inoltre eseguito il seguente lavoro: manutenzione delle reti paramassi lungo le strade provinciali n. 38 Tremosine - Tignale, n. 58 idro - Capovalle, n. 110 forno D'ono - Livemmo, n. 113 Capovalle - turano di Valvestino e n. 115 limone s/g - Tremosine.</p>		
	Grado di raggiungimento %	100,00		
002	manutenzione straordinaria	Peso	40	
		Data inizio	01/01/2017	
		Conclusione stimata	31/12/2017	
		Stato di attuazione	<p>Sono stati portati a termine i lavori di bitumatura straordinaria avviati nel 2016. Sono stati approvati i progetti esecutivi per le bitumature straordinarie finanziati nel 2017 avviando le relative procedure di gara.</p>	

	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
003	interventi urgenti o di somma urgenza	<p>Sono stati eseguiti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP BS 345 "delle tre valli" lavori di messa in sicurezza della scarpata sottostante la sede stradale a seguito smottamento franoso avvenuto al km 43+300 in territorio del comune di Collio V.T.. - SP BS 345 "delle tre valli" - lavori di messa in sicurezza della carreggiata a seguito di cedimento della sovrastruttura stradale al km 33+550 in territorio del comune di Collio V.T. - SP BS 345 "delle tre valli" - lavori di messa in sicurezza delle scarpate a monte della sede stradale a seguito di distacco di sassi avvenuti al km 24+700 e al km 25+100 rispettivamente nei territori dei comuni di Tavernole sul Mella e Pezzaze. - SP BS 510 'Sebina orientale' - lavori di messa in sicurezza dell'allargamento in viadotto all'uscita nord della galleria Trentapassi dalla prog.va km 34+206 alla progressiva km 34+350 in territorio del comune di Pisogne - SP BS 510 quinquies 'Sebina orientale quinquies' - lavori di messa in sicurezza del ponte alla progressiva km 0+775 in territorio del comune di Castegnato.
	Grado di	100,00

raggiungimento %

Nr. 00038 concessioni attive e passive per occupazioni suolo nonché attività relative accessi carrai	
Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Si e' provveduto alla richiesta e successiva riscossione dei canoni relativi ad occupazioni di suolo pubblico da parte di attività produttive
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00039 rilascio nullaosta - concessioni ed autorizzazioni per attività sulla viabilità provinciale	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Sono state rilasciate n° 307 autorizzazioni/concessioni. si e' provveduto al rilascio di n° 138 autorizzazioni a competizioni sportive e n° 103 autorizzazioni per impianti pubblicitari
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
-------------------	-------------------------	-----------------------------

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00	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
Stato di attuazione	<p>Sono stati affidati i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarico per valutazione e conseguente definizione delle puntuali situazioni di pericolo da valanghe sul territorio provinciale - stagione invernale 2017-2018 e 2018-2019 - sopralluogo in elicottero e con eventuale intervento di sistema per il distacco artificiale delle valanghe sul territorio provinciale - stagione invernale 2016-2017 - assistenza e manutenzione programma road sit 2018-2019 - manutenzione strumenti conta traffico
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00042 attività 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
Stato di attuazione	E' stata riconfermata la convenzione tra la provincia di Brescia e l'associazione "condividere la strada della vita" per l'organizzazione di incontri nell'ambito scolastico provinciale (scuole medie superiori) sul tema della sicurezza stradale nei suoi molteplici aspetti. Anno scolastico 2017/2018
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00579 Gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilità di competenza	
Peso %:	7
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Nel 2017 sono stati gestiti: <ul style="list-style-type: none"> - n° 157 sinistri con danni al patrimonio; - n° 194 richieste di rimborso da parte di terzi per danni subiti
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

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
Stato di attuazione	<p>Sono stati approvati i seguenti accordi di programma, dei quali si dà indicazione dell'onere finanziario a carico della Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione variante abitato sp. 78 € 1.300.000,00 - - realizzazione del tratto di completamento della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sulla SP VII ' Il lotto € 550.000,00 - realizzazione di circolazione rotatoria e riqualificazione di via Zammarchi lungo la SP 19 in comune di Concesio € 550.000,00 - realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla sp. bs. 345 'delle tre valli' in localita' ponte Zanano '€ 400.000,00 - adeguamento e messa in sicurezza piattaforma

	<p>stradale della SP 9 dal km 26+300 al km 26+650 € 350.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - messa in sicurezza carreggiata stradale sulla SP 113 dal km 8+450 al km 8+80 € 350.000,00 - nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la sp 2 e la via Fenilazzo in comune di Rudiano per innesto pista ciclabile € 30.000,00 - realizzazione nuova intersezione a circolazione rotatoria tra la SP BS 235 e la variante Este per Meano ' intervento finalizzato alla dismissione della SP 16 in Pompiano ' € 189.771,90 - allargamento della sp. 88 "Paspardo - capo di ponte" lungo la strada della Deria e riqualificazione tratti saltuari interni al centro abitato ' ii lotto ' € 50.000,00 ' ' - sistemazione ponticello lungo l'itinerario ciclabile Brescia-Paratico in comune di Rodengo Saiano ' € 100.000,00 - Greenway Oglio ' collegamenti stazioni Malegno e Breno ' . € 50.000,00 - chiari ' Castelcovati - Urago D'oglio riqualificazione viabilita' provinciale con dismissione tratte provinciali ' prosecuzione ADP sottoscritti in data 15-11-2010 e 28-11-2011 ' € 560.000,00 - riqualificazione tratti saltuari sp 53 in comune di Irma/Bovegno '€ 100.000,00 - realizzazione pista ciclabile, parcheggio pubblico con park ricarica elettrica, ed adeguamento passaggio a livello sulla SP 37 in comune di Calvisano - ' . € 462.500,00 - "sp. xi 'Quinzanese' sp. 64 'borgo san giacomo Gambara' collegamento ' completamento deviante est all'abitato di Quinzano D'oglio" ' € 750.000,00 - allargamento e messa in sicurezza della sp. bs 294 nel comune di Paisco Lovenò ' IV stralcio ' € 1.000.000,00 - intervento urgente sulla SP BS 294 dal km 3+000 al km 3+285 - ' . € 500.000,00 - lavori di realizzazione nuova pista ciclopeditone di collegamento fra l'abitato di Offlaga e l'abitato di Cignano '€ 100.000,00 - realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla SP BS 235 in corrispondenza dell'incrocio con le vie Trento e Matteotti in comune di Orzivecchi ' € 40.000,00
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00016 miglioramento del servizio della viabilita' non provinciale	
Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>Sono stati impegnati ' . € 500.000,00 quale cofinanziamento ai programma di manutenzione straordinaria alla viabilità intercomunale ed intervalliva, programma in corso di predisposizione da parte delle Comunità Montane. Si è proseguito nel controllo ed erogazione dei fondi assegnati alle Comunità Montane negli scorsi anni per cofinanziamento interventi viabilità intercomunale ed intervalliva.</p> <p>Sono stati approvati i seguenti Accordi di programma: - realizzazione si tratti della rete ciclabile regionale nel territorio del comun di Brescia- € 400.000,00 - attivita' propedeutiche alla realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la ss 42 in comune di incudine - ' . € 30.000,00 - attivita' propedeutiche alla realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la ss 42 in comune di sonico - '€. 54.560,00</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00576 rapporti con Universita' 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
Stato di attuazione	<p>A seguito di sottoscrizione di Accordo di collaborazione con l'Università degli studi di Brescia - dipartimento di Ingegneria Civile Architettura Territorio Ambiente - l'Università ha dato avvio all'individuazione dei ponti di competenza della Provincia di Brescia particolarmente critici dal punto di vista del traffico veicolare (passaggio frequente di carichi eccezionali) o dal punto di vista strutturale (fessurazione e/o degrado evidenti).</p> <p>Ha quindi provveduto alla raccolta del materiale inerente la progettazione dei manufatti, ove presente, facendo riferimento agli archivi provinciali, comunali o dell'ANAS.</p> <p>Sono quindi stati eseguiti sopralluoghi ai manufatti per verificare gli elaborati cartacei, ove presenti, ovvero per definire un rilievo strutturale di massima.</p> <p>E' stata quindi definita una scheda riassuntiva sintetica in cui si evidenzino dati significativi, tra i quali tipologia del ponte, epoca di realizzazione, eventuali progetti di rinforzo/adequamento nel passato, criticità strutturali e non, statistiche del traffico eccezionale passante, urgenza di intervento.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Sono stati sottoscritti tutti gli atti necessari alla definizione delle iniziative in capo al Settore.</p> <p>In particolare le iniziative attinenti la viabilità cofinanziate con fondi Comuni confinanti riguardano:</p> <p>- nell'ambito della Valle Camonica è stato sottoscritto</p>

Accordo di programma che impegna la Provincia al cofinanziamento, per un importo di 1,6 milioni di euro, di un primo lotto di lavori stradali per il miglioramento di accesso alla Val Savioie;
- nell'ambito dell'Alto Garda sono stati impegnati i fondi che cofinanzieranno la realizzazione di un tratto di itinerario ciclabile nel Comune di Limone del Garda. L'opera ha un costo complessivo di 10 milioni di euro di cui 8 a carico fondi Comuni di confine e 2 a carico della Provincia e riguarderà il tratto da Calata dei Minatori a Limone sud; - sempre nell'ambito dell'Alto Garda si stanno avviando le procedure per la progettazione dell'allargamento di un tratto di SP. 38; - in riferimento alla Valle Sabbia la Provincia si è impegnata al cofinanziamento della sistemazione alla viabilità di accesso al Comune di Idro e a quello di Bagolino per un importo di 1 milione di euro per ciascun intervento. Sono in corso le attività di coordinamento fra i vari Enti coinvolti al fine di addivenire, nei tempi previsti, alla realizzazione degli interventi programmati.

Grado di raggiungimento %

100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	99,78

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nell'anno 2017 non è stata svolta nel concreto alcuna attività in materia di assegnazione/erogazione di contributi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti	1,00	Non ricorre il caso

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
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente - dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Nel corso del 2017 sono state attuate tutte le misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il funzionario P.O. dispone l'uscita in sopralluogo dei tecnici presso gli impianti oggetto di verifiche. Per quanto riguarda le conferenze di servizi è sempre garantita la presenza del funzionario P.O. e del tecnico responsabile dell'istruttoria.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)	50,00	100,00
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00	100,00

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
		Stato di attuazione	Fase regolarmente attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova procedura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Fase regolarmente attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	L'assegnazione dei fascicoli è attribuita dal Direttore alle P.O. di riferimento e dai P.O. in ordine di arrivo alternativamente ai dipendenti dei rispettivi uffici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedure che hanno coinvolto più soggetti (%)	60,00	94,23

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
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	il controllo avviene attraverso: il casellario giudiziale, le visure camerali, la consultazione banca dati nazionale BDNA per antimafia, verifiche presso l'agenzia delle entrate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)	90,00	100,00
controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	Fase svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	Fase svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Fse svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti riguardanti la materia contrattualistica del Settore. Non sono stati compilati gli indicatori relativi a Processi Rischio Rilevante (valore contratti assegnati con procedure non competitive - n. procedure gestite con sistemi informatici) in quanto non ricorre il caso perché per l'anno 2017 nessun nuovo affidamento è avvenuto in riferimento alla Legge Valtellina:
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	Non ricorre il caso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	11,53
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	Non ricorre il caso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	71,43

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

Stato di attuazione	la gestione nei procedimenti di autorizzazione ambientale (scarichi, gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, AUA ed AIA) è gestita attraverso applicativo SIAM che traccia l'intero iter del procedimento; la gestione procedimenti in materia paesaggistica, vincolo idrogeologico e gestione vegetazione palustre e attività sanzionatori sono gestiti tramite specifici applicativi che tracciano l'intero iter.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%)	100,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stata effettuata la verifica che tutti i Dipendenti del Settore abbiano partecipato al corso on line sul Codice di Comportamento. Tutti i dipendenti hanno rispettato i contenuti contemplati nel sopra citato codice. Nel corso del 2017 non si sono verificati casi di episodi, segnalazioni di comportamenti sanzionabili, di astensione e quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. segnalazioni di procedimenti pervenute che siano fondate (%)	100,00	Non ricorre il caso

n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00	Non ricorre il caso

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 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, 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto rispettando le procedure previste.. Sono state pubblicate le tabelle semestrali sulla trasparenza rafforzata e il monitoraggio dei tempi procedurali di tutti i processi del Settore, non riscontrando criticità.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 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 %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Nel corso del 2017 si è proceduto ad applicare il Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità . Non sono state rilevate operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	100,00	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
Stato di attuazione	Sono state applicate tutte le misure già consolidate. Si segnala una criticità in merito all'applicazione della misura concernente la rotazione delle pratiche per l'ufficio AIA industria, dovuta alla presenza di un unico dipendente nel suddetto ufficio. Si precisa, tuttavia, che si sono alternati diversi soggetti nelle fasi di autorizzazione, firma del parere tecnico e verifica finale degli atti redatti dall'ufficio AIA industria.
Grado di raggiungimento %	98,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione (%)	95,00	94,29
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante - indicatore controllo (%)	100,00	100,00
n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti in processi a rischio rilevante - indicatore organizzazione (%)	70,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante - indicatore generale (%)	100,00	98,57

n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	90,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso - indicatore controllo (%)	100,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	30,00	7,09

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1 Approvazione CRE	Peso 60
	Data inizio 01/01/2017
	Conclusione stimata 31/07/2017
	Stato di attuazione è stato approvato il CRE.
	Grado di raggiungimento % 100,00
2 Rendicontazione progetto	Peso 40
	Data inizio 01/01/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Stato di attuazione Il progetto è stato costantemente rendicontato
	Grado di raggiungimento % 100,00

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
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Il progetto è stato costantemente monitorato.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Rendicontazione del progetto	Peso	30
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Il progetto è stato costantemente rendicontato a Regione Lombardia.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00292 Piano di difesa del suolo II^ Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo	
Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta secondo i tempi stabiliti
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Approvazione Progetto esecutivo
	Peso 30
	Data inizio 01/01/2017
	Conclusione stimata 31/03/2017
	Stato di attuazione Il progetto esecutivo è stato approvato
Grado di raggiungimento % 100,00	
2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsaviore
	Peso 30
	Data inizio 01/04/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Stato di attuazione Il progetto è stato trasferito all'Unione dei Comuni
Grado di raggiungimento % 100,00	
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione
	Peso 40
	Data inizio 01/01/2017

sottoscritta	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	I lavori sono stati costantemente monitorati.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	45,00	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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta. Sono pervenute 35 istanze su 30 previste.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	30,00	35,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. procedimenti sanzionatori	5,00	4,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta: è stato sottoscritto l'accordo con L'università degli Studi di Brescia per l'analisi dei fabbisogni e la redazione di elaborati tecnico-scientifici necessari alla definizione della proposta di un nuovo Piano provinciale delle Cave (relativo ai settori merceologici della sabbia e ghiaia e dell'argilla).
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

Missione/Programma: **0903 RIFIUTI**

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**

Stato di attuazione **Attività svolta.**

Grado di raggiungimento % **100,00**

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

Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	90,00	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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	80,00	75,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	92,00

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

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
Stato di attuazione	Attività svolta. Non sono prevenute nel corso dell'anno richieste di erogazione dei contributi concessi.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta. Non sono pervenute nel corso dell'anno richieste e rendicontazioni relative a contributi già assegnati.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si è reso necessario attendere i finanziamenti da parte dello Stato e della Regione. Non è stato ancora predisposto il progetto da parte dell'Ufficio d'Ambito.
Grado di raggiungimento %	0,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono state effettuate le verifiche anche a seguito di segnalazioni rispetto alle autorizzazioni e concessioni rilasciate.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività effettuata direttamente dall'Ufficio Derivazioni Acque.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	97,50

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

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
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta regolarmente
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6,00	100,00

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
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta in base alle richieste pervenute
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	100,00	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
		Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Le attività sono state regolarmente svolte
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale
	Peso 20
	Data inizio 01/07/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
Stato di attuazione	la dotazione della colonna mobile è stata integrata in base alle esigenze

		manifestate
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono state effettuate le necessarie manutenzioni/revisioni/assicurazioni dei mezzi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo	
	Peso	20
	Data inizio	01/07/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	le dotazioni sono state integrate in base alle risorse disponibili
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	è stata effettuata l'ordinaria manutenzione
	Grado di ragg.%	100,00
5	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Verifiche effettuate costantemente
	Grado di	100,00

raggiungimento %

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
Stato di attuazione	Le attività sono state regolarmente svolte.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Regione Lombardia ha prorogato la scadenza in seguito all'introduzione di un nuovo sistema informativo e quindi l'attività relativa all'albo del Volontariato è stata solo parzialmente svolta.
Grado di raggiungimento %	65,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	100,00	50,00

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
		Stato di attuazione	è stata effettuata la verifica dei requisiti per i soli Gruppi Comunali in quanto Regione Lombardia ha cambiato il sistema informativo e prorogato le scadenze.
		Grado di raggiungimento %	50,00
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
	Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
	Grado di raggiungimento %	100,00

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	
Data inizio	01/01/2017	
Conclusione stimata	31/12/2017	
Tipologia	Ottimizzazione gestionale	
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.	
Grado di raggiungimento %	100,00	

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	
Stato di attuazione	è stato prorogato l'accordo	
Grado di raggiungimento %	100,00	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

Missione/Programma: **1701 FONTI ENERGETICHE**

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	0,71	0,76

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nell'anno 2017 non è stata svolta nel concreto alcuna attività in materia di assegnazione/erogazione di contributi in considerazione degli esigui stanziamenti di bilancio e la mancanza di richieste pervenute.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	Non ricorre il caso

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
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato in quanto nelle procedure a rischio rilevante, l'iter istruttorio ha coinvolto personale amministrativo dell'ufficio affari generali, compatibilmente al personale in organico, uno o più tecnici per l'istruttoria e per l'espressione del parere tecnico ed infine il direttore che ha assunto l'atto conclusivo. Analogamente, per i processi a rischio medio basso, nella fattispecie per il pagamento di fatture in relazione ai contratti di prestazione di servizi in essere, conferiti dal direttore, l'attestazione di regolare svolgimento del servizio e il nulla osta al pagamento è stato espresso dal capo ufficio in materia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	60,00	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	L'obiettivo è stato interamente raggiunto in quanto è stata data applicazione del nuovo patto di integrità adottato dall'ente in ciascuna procedura effettuata e nella stipula dei contratti. Per quanto riguarda gli indicatori non ricorre il caso poiché i contratti in essere nel 2017 sono stati assegnati lo scorso anno, e non ci sono stati né varianti, né scostamento dei costi; nel mese di dicembre, è stata avviata una ulteriore procedura, previo verifica con il Settore Stazione Appaltante essendo l'importo del contratto maggiore di 40.000, per la fornitura di assistenza e manutenzione, per il biennio 2018-2019, dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del geoportale istituzionale dell'Ente. Entrambe le procedure avviate, verranno assegnate nel 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato interamente raggiunto in ordine alla mappatura della fasi procedurali ed in quanto al termine dell'istruttoria, ciascun tecnico redige e sottoscrive sempre una scheda istruttoria/relazione tecnica illustrativa che spesso è allegata all'atto dirigenziale (parere). In aggiunta il tecnico, a conclusione della propria istruttoria, sottoscrive una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, che è assunta agli atti nel fascicolo del procedimento.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		Peso	33
1	studio e definizione della nuova procedura: giugno 2017	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	30/06/2017
		Stato di attuazione	Successivamente all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, sono state subito definite e condivise con i tecnici istruttori le modalità di realizzazione delle misure di trasparenza rafforzata previste nel piano medesimo.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	
	Peso	33
	Data inizio	01/07/2017
	Conclusione stimata	31/10/2017
	Stato di attuazione	Le modalità definite e condivise di cui alla fase precedente sono state recepite dai tecnici /istruttori che hanno provveduto ad integrare e completare ogni istruttoria loro assegnata con la stesura di una relazione istruttoria e la sottoscrizione della dichiarazione di assenza conflitto di interessi richieste.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	
	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Fase già realizzata (vedasi descrizione fasi precedenti)
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nel 2017 è stata istruita una sola pratica relativo ad una mera proroga di prescrizioni e condizioni già esistenti, contenute nell'atto originario
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%)	50,00	Non ricorre il caso

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
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Concreta attuazione della nuova procedura: dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Al fine di dare la massima diffusione del Codice di Comportamento fra i dipendenti, il documento è costantemente affisso nella bacheca del settore ed è stata monitorata l'adesione alla formazione on line in materia fornita dall'Ente. Alla collaboratrice tirocinante c/o il settore è stata fornita una copia cartacea del Codice.</p> <p>Le imprese incaricate a fornire prestazioni di servizi sono state ammonite, nei rispettivi atti di incarico, di uniformare il proprio comportamento, per quanto compatibile, al Codice, comunicandone la reperibilità sul sito istituzionale. Il direttore verifica che il comportamento del personale in organico sia conforme alle prescrizioni del Codice stesso.</p> <p>Non ricorrono casi di comunicazioni, segnalazioni, quesiti pervenuti, nè episodi di comportamenti sanzionabili in materia.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%)	100,00	Non ricorre il caso

n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%)	100,00	Non ricorre il caso
n. decisioni prese rispetto a n.com di astensione perv (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	100,00	Non ricorre il caso

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
Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato raggiunto in quanto report e/o tabelle fornite dal personale tecnico, riguardanti i processi a rischio rilevante, con specifiche indicazioni circa le date di conclusione dei procedimenti confluiscono in tabelle di rilevazione della tempistica dei procedimenti e sono trimestralmente pubblicate sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.</p> <p>Analogamente, ma con cadenza semestrale, è stata pubblicata la tabella relativa ai tempi procedurali dei procedimenti a rischio medio - basso.</p> <p>Per quanto riguarda le misure di trasparenza rafforzata, nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio, è stata pubblicata la Deliberazione di Consiglio n. 17 del 19.06.2017, completa di allegati ed elaborati cartografici, con la quale è stata adottata la variante n. 2 al PTCP.</p>

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/eleborazione dati da pubblicare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata individuando la tipologia di documenti corredati di eventuali allegati ed elaborati cartografici da pubblicare

	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	30/11/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata in quanto si è proceduto alla tempestiva pubblicazione dei documenti individuati
	Grado di raggiungimento %	100,00
Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 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
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nel corso dell'anno non si sono riscontrate operazioni sospette.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	Non ricorre il caso

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato, per quanto riguarda i processi a rischio rilevante, coinvolgendo, nell'ambito di un medesimo procedimento, più soggetti appartenenti sia al profilo tecnico che amministrativo, i quali, a vario titolo, intervengono nell'iter istruttorio. Compatibilmente con la dotazione organica in forza al settore, le pratiche sono state assegnate con criteri casuali. Atti e passaggi istruttori risultano dai fascicoli cartacei e/o dalla corrispondenza mail fra i diversi operatori coinvolti a vario titolo nell'istruttoria.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	100,00	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante - indicatore rotazione(%)	95,00	100,00

n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - indicatore sensibilizzazione(%)	100,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante indicatore generale(%)	100,00	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso - indicatore generale(%)	90,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Data inizio	01/01/2017

Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto mediante l'attività di emanazione atti di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	100,00	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
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di partecipazione agli incontri finalizzati all'approvazione del Piano Territoriale Regionale d'Area della Franciacorta, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1564 del 18/07/2017 e pubblicato sul BURL n. 38 S.O. del 21/09/2017.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Non sono pervenute richieste di valutazione della conformità al PTCP di interventi riguardanti il demanio lacuale. L'obiettivo si ritiene raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino rispetto alle richieste pervenute	100,00	Non ricorre il caso

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto esaminando tutte le numerose comunicazioni inviate dai Comuni, in materia di abusi edilizi. Nel corso dell'anno non è pervenuta alcuna istanza di richiesta di intervento sostitutivo di cui alla L.R. 12/2005.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	100,00	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
Stato di attuazione	Si è attuato l'obiettivo attraverso l'emanazione di pareri riguardanti la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	100,00	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
Stato di attuazione	Nel corso dell'anno è stata sempre garantita quando richiesta, l'attività di supporto tecnico e di coordinamento attraverso incontri con le Amministrazioni richiedenti, coinvolgendo, per quanto di competenza, anche altri Settori dell'Ente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	100,00	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
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività volta all'attuazione e modifica del PTCP, con particolare riferimento agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, nonché l'attività di co-pianificazione con Regione Lombardia, nell'ambito dell'adeguamento del PTR/PTCP, ai sensi della Legge Regionale 31/2014.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	5,00	9,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	27.800,00	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
		Stato di attuazione	Sono stati completati i lavori di Tremosine e Piancogno con la consegna degli elaborati finali. Rideterminata la progettazione per l'appalto di Edolo e Corteno Golgi. Sono state attuate le operazioni di direzione lavori e collaudo per Bienno con Borgo di Prestine.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	E' stata effettuata la completa elaborazione dei dati per i Comuni ultimati e la successiva consegna in Regione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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

	Stato di attuazione	E' stata effettuata la gestione con predisposizione e consegna a tutti gli Enti che ne hanno fatto richiesta: Comunità Montane Sebino, Val Camonica e Val Sabbia; Comuni: Botticino, Calcinato, Rovato, Brescia, Orzinuovi e Collio.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	40
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati gli incontri con il gruppo tecnico presso Regione Lombardia per la definizione delle nuove Specifiche tecniche. E' stata avviata la sperimentazione sui comuni di Gavardo e Rezzato.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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.		

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
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Media mensile degli accessi nell'anno	24.000,00	25.700,00

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
		Stato di attuazione	E' stata completata l'analisi delle banche dati in relazione all'inquadramento nei diversi sistemi di riferimento.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	Peso	20
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Si è proceduto alla verifica mensile della funzionalità di trasmissione dei dati e del corretto aggiornamento del Data Base Provinciale. Sono state effettuate le correzioni necessarie per i comuni nei quali sono stati riscontrati errori di trasmissione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

	Stato di attuazione	E' stato monitorato giornalmente il sistema, apportando gli interventi necessari a ripristinare le funzionalità nel caso di interruzioni. Sono state evase tutte le richieste di assistenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	10
	Data inizio	01/06/2017
	Concl. stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	E' stata completata la predisposizione della documentazione di gara. Mediante Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) sono state effettuate le fasi di richiesta di offerta ed aggiudicazione.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Predisposizione delle gare per la manutenzione delle componenti software ed applicativi del Sistema Informativo Geografico.		

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**

Stato di attuazione **Sono stati effettuati diversi incontri con i settori del Territorio, delle Strade, dei Trasporti e dell'Ambiente. Sono stati forniti i dati di base e supporto per la predisposizione della nuova cartografia del Parco delle Colline di Brescia. Su richiesta dell'Ordine degli Ingegneri è stato organizzato un incontro formativo sul Geoportale**

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Uffici dell'Ente coinvolti	8,00	8,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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

Stato di attuazione	E' stato reso il parere richiesto per l'unica procedura di pianificazione sovraordinata (variante al Piano Paesistico Regionale entro il Piano Territoriale Regionale)
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Obiettivo completato mediante espressione: - pareri rilasciati entro procedure VAS e compatibilità PGT e loro varianti; - pareri di VIC entro PGT e loro varianti; - parere di verifica tecnica preliminare (PLIS Fiume Chiese); - incontri e sopralluoghi richiesti dalle amministrazioni interessate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	100,00	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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato completato, in quanto, nel corso dell'anno, e' stato assicurato il supporto tecnico ai Comuni ed ai vari enti gestori di aree protette e Siti Rete Natura 2000, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa e garantire la migliore istruttoria dei procedimenti che involgono le tematiche della conservazione ambientale ed ecologica.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Stato di attuazione	Obiettivo attuato mediante espressione del parere inerente la valutazione di incidenza di interventi effettuati dal Comune di Corteno Golgi, quale ente gestore del Sito Rete Natura 2000 "Valli di S. Antonio". Sono state espresse, ove necessario, previo sopralluogo, le valutazioni di competenza richieste dal Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale,
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Centro di Responsabilità:	Settore dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
078	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Attraverso l'analisi dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore e dei criteri attuati da parte delle Commissioni consultive e d'esame è stato definito e approvato un documento di codifica scritta delle fasi dei procedimenti e dei suddetti criteri.

Grado di raggiungimento %

100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	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
		Stato di attuazione	Il settore ha elaborato una prima bozza di codifica scritta dei procedimenti di competenza, suddividendoli per fasi e descrivendo puntualmente le operazioni di ciascuna fase. Sono stati inoltre descritti i criteri attuati in fase di espressioni del parere da parte della commissione consultiva relativa alle autorizzazioni al trasporto in conto proprio e da parte di quelle relative agli esami.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	Il Settore ha elaborato il documento definitivo.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3 proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Dopo aver proposto e approvato i documenti di cui alle fasi precedenti ("codifica scritta procedimenti" e "criteri commissioni"), viene stabilito che, per il 2017, i Regolamenti Provinciali già approvati negli anni scorsi riguardanti le attività del Settore dei trasporti (relativi in particolare alle Commissioni d'esame NCC, attività di Agenzia di Pratiche Auto, attività di Autoscuola, attività di Autotrasporto di merci e viaggiatori), non necessitano di aggiornamento, fatto salvo l'aggiornamento 2017 del Regolamento per insegnanti e istruttori di autoscuola (delibera di consiglio n. 33 del 28/09/2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	Il settore dei Trasporti ha programmato ed effettuato, in collaborazione con la Polizia Provinciale, n.20 controlli presso Agenzie di Consulenza Automobilistica e Autoscuole, verificando i dati metrici e gli altri elementi dichiarati dai soggetti nella SCIA. E' quindi stato svolto un numero di controlli maggiore a quello atteso (16)
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	In collaborazione con la Polizia Provinciale, con i cui Agenti sono stati organizzati i controlli a campione, sono stati definiti i criteri e predisposti i modelli di verbale di sopralluogo.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	In collaborazione con la Polizia Provinciale, con i cui Agenti sono stati organizzati i controlli a campione, sono stati fissati il numero e le date dei controlli.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Il settore dei Trasporti ha effettuato n.20 controlli presso agenzie di consulenza automobilistica e autoscuole
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Il settore, per ogni procedimento avente margini di "discrezionalità", in particolare per le 4 tipologie di esami di competenza, rispettivamente per l'Iscrizione al Ruolo Taxi e Noleggio con Conducente, per l'Attività di Agenzia di Consulenza Automobilistica, per l'Attività di Autoscuola e per l'Attività di Autotrasporto merci e viaggiatori conto terzi, ha messo a punto delle check-list delle operazioni di svolgimento, in modo da tracciare e controllare in maniera efficace ogni fase degli esami, a partire dalla domanda d'iscrizione, fino alla pubblicazione dei risultati.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	90,00	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
		Stato di attuazione	Il Settore ha analizzato le modalità di svolgimento e i livelli di discrezionalità delle commissioni giudicatrici di ciascun esame (Iscrizione Ruolo Taxi e Noleggio con Conducente - Attività di Agenzia di Consulenza - Automobilistica, Attività di Autoscuola - Attività di Autotrasporti merci e viaggiatori conto terzi) predisponendo delle dettagliate check-list su ciascun passaggio delle procedure d'esame (Scritto - Orale - criteri di estrazione delle domande rotazione delle domande contenute nel database, etc.).
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017

	Stato di attuazione	Le procedure basate sull'analisi minuziosa, attraverso check-list, delle diverse fasi di cui sono composti gli esami, per minimizzare il rischio di discrezionalità, per quanto insito, trattandosi di esami, vedi ad esempio la parte delle prove orali, sono state testate nella preparazione e svolgimento delle sessioni di ottobre 2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Le procedure basate sull'analisi minuziosa, attraverso check-list, delle diverse fasi di cui sono composti gli esami, per minimizzare il rischio di discrezionalità, per quanto insito, trattandosi di esami, vedi ad esempio la parte delle prove orali, sono state introdotte nella preparazione e svolgimento delle sessioni di dicembre 2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00
introduzione nuova procedura: dicembre 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
Stato di attuazione	Si è proceduto alla distribuzione ai dipendenti del codice di comportamento e ad effettuare una riunione per discuterne i contenuti. Si è verificata 1 segnalazione di violazione del Codice di Comportamento che ha portato allo svolgimento di un procedimento disciplinare concluso nei termini. Non sono pervenute al Settore ne comunicazioni di astensione ne quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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**

Stato di attuazione

Si è proceduto a periodiche riunioni con il personale per l'aggiornamento tempestivo dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e alla raccolta puntuale dei dati relativi ai tempi procedurali presso i referenti di tali procedimenti con verifica di eventuali criticità riguardo al rispetto di tali tempi e all'ottimizzazione delle singole fasi che compongono il procedimento. Si è inoltre verificata l'esistenza di eventuali situazioni potenzialmente fonte di conflitto d'interesse o di comportamenti non conformi al Codice, attraverso controllo a campione dei procedimenti assegnati a ciascun Dipendente da parte dei Responsabili del Settore. Non sono emerse rilevanti criticità.

Il Settore ha svolto il monitoraggio dei tempi procedurali con cadenza semestrale e annuale avendo solo processi a rischio trascurabile e medio-basso. Il Settore ha inoltre pubblicato, sul sito internet della Provincia, i grafici dei dati 2017 relativi alle quattro tipologie di sessione d'esame di competenza, quale misura di trasparenza rafforzata.

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	90,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00	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
		Stato di attuazione	Il settore ha selezionato ed elaborato, in base alla documentazione istruttoria e ai verbali d'esame, i dati relativi alle sessioni d'esame effettuate nel 2017.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Il Settore ha definito il documento da pubblicare con la descrizione, in grafici a istogramma e a torte, dei dati sintetici della sessioni d'esami.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	30/11/2017
		Stato di attuazione	Il Settore ha pubblicato sul sito della Provincia di Brescia - Sezione Trasparenza, i grafici dei dati, quale misura di trasparenza rafforzata (aggiornati al 30/11/2017).
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00	Non ricorre il caso

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**

Stato di attuazione **Le misure consolidate sono state attuate.**

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure attuate per processo a Rischio medio basso - indicatore generale (%)	90,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

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
Stato di attuazione	Sono proseguiti per tutto il 2017 il confronto con gli Enti Locali ed i gestori delle infrastrutture viarie per la messa a punto e la verifica delle fermate in corrispondenza dei nodi di interscambio, con particolare riferimento a quelli con il trasporto pubblico urbano di Brescia e con le stazioni periurbane del sistema ferroviario regionale, per incrementare l'integrazione intermodale del servizio ed incentivare la mobilità con i mezzi pubblici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero minimo di progetti istruiti	3,00	3,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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 del TPL di Brescia per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza.	25	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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
Stato di attuazione	A seguito della costituzione della Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Brescia, che ha in corso la redazione del Programma per il TPL di Bacino, come previsto dalla Legge regionale n.6/2012, il Settore Trasporti Pubblici della Provincia è impegnato a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con la stessa ed in coordinamento con i Comuni, per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza, in un regime quale l'attuale di indubbia esigenza di contrazione della spesa.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' proseguito per tutto il 2017 il confronto con gli Enti Locali ed i gestori delle infrastrutture viarie per la messa a punto e la verifica delle fermate in corrispondenza dei nodi di interscambio, con particolare riferimento a quelli con il trasporto pubblico urbano di Brescia e con le stazioni periurbane del sistema ferroviario regionale, per incrementare l'integrazione intermodale del servizio ed incentivare la mobilità con i mezzi pubblici.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA

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
Stato di attuazione	Sono state definite le nuove convenzioni per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione per gli anni 2018-2020
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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**

Data inizio **01/01/2017**

Conclusione stimata **31/01/2017**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Stato di attuazione

Sono state effettuate le sessioni di esame per l'accertamento idoneità professionale per:

- ✓ **l'esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori;**
- ✓ **l'attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo);**
- ✓ **l'attività delle autoscuole(abilitazioni; controllo e vigilanza);**

Rilasciate le licenze per:

- ✓ **-l'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-);**

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ - 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 qualitativa 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.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di noleggio autobus con conducente	100,00	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	100,00	100,00
Ridefinizione delle procedure sanzionatorie e contenuti delle contestazioni nelle materie di competenza	100,00	100,00
Soddisfacimento 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	100,00

Soddisfacimento 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	100,00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	100,00	100,00
Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole	10,00	10,00
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	100,00	100,00
Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	100,00	100,00
Numero minimo di controlli effettuati per gli studi di consulenza	10,00	10,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	1,00	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	100,00
Percentuale di consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di autotrasporto di cose in conto proprio	100,00	100,00
Percentuale consulenze e autorizzazioni rilasciate in materia di officine di revisione	100,00	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
Stato di attuazione	Sono proseguite le attività di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Centro di Responsabilità:	Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro
Responsabile:	Simona Zambelli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

Linea strategica:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2017
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Per quanto riguarda la misura inserita nell'obiettivo si precisa che non ricorre il caso in quanto Regione Lombardia ha prorogato i termini di scadenza del bando 2012 e quindi non è stato approvato alcun nuovo bando per l'apprendistato.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	Non ricorre il caso

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Data inizio	01/01/2017
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Sono stati informati i referenti del Settore circa le indicazioni del Responsabile ed i referenti hanno partecipato agli incontri informativi organizzati. Pertanto l'obiettivo è stato realizzato senza criticità
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	80,00	100,00

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
		Stato di attuazione	fase correttamente attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	attuazione concreta della metodologia ' dicembre 2017	Peso	50
		Data inizio	01/04/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	fase correttamente eseguita
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Come da lettere di convocazione delle aziende detenute agli atti dell'ufficio vengono regolarmente svolti colloqui con le aziende al fine di verificare i contenuti delle domande presentate. Pertanto l'obiettivo è stato correttamente realizzato senza criticità
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)	80,00	90,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare ' ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/10/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli ' dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Come da documentazione detenuta agli atti dell'ufficio (convocazioni e verbali) sono stati effettuati costanti colloqui con le aziende.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Utilizzando il Settore Lavoro in via esclusiva sistemi informatici provinciali, regionali o nazionali, tutte le operazioni sono tracciate, garantendo il controllo e la trasparenza delle operazioni. Per quanto attiene all'apprendistato la tracciabilità viene assicurata dall'utilizzo del portale Sintesi. Per il progetto speciale il monitoraggio si è svolto tramite acquisizione e valutazione delle relazioni del capofila.</p> <p>E' inoltre iniziata la riattivazione del portale e-scuola con il coinvolgimento degli istituti scolastici e dell'UST. Per quanto attiene ai dati numerici degli indicatori, si precisa che gli stessi sono quelli inseriti nelle tabelle del monitoraggio dei tempi procedurali, al momento disponibili. In conclusione l'obiettivo è attuato senza criticità</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura: ottobre 2017	Peso	33
		Data inizio	01/07/2017
		Conclusione stimata	31/10/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura: dicembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il codice di comportamento è stato diffuso in tutti gli uffici tramite e-mail ed è affisso nelle bacheche. I dipendenti del Settore hanno partecipato al corso di formazione apposito. Il Direttore ha vigilato sulla corretta applicazione del codice e non ci sono stati comportamenti sanzionabili, comunicazioni di astensione ne quesiti. Pertanto l'obiettivo è stato correttamente attuato senza criticità
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Il patto di integrità è stato sottoscritto in tutti gli affidamenti. Con la stazione appaltante si sono verificati n.2 capitolati in quanto di importo superiore a 40.000 euro. Non è stato necessario predisporre un elenco di soggetti per l'affidamento dei servizi al lavoro in quanto si usufruisce dell'azienda Speciale Zanardelli ai sensi dell'art.5 del Codice dei Contratti. per quanto attiene la Formazione professionale e la Pubblica istruzione si è provveduto alla stipulazione di un unico contratto con applicazione di tutto quanto previsto dall'obiettivo. Pertanto l'obiettivo è stato correttamente attuato senza criticità
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00	0,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	7,69
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	1,02

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00	100,00
--	-------	--------

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
Stato di attuazione	I procedimenti del Settore Lavoro sono a rischio medio-basso e semestralmente è stato effettuato il monitoraggio dei tempi dei procedimenti. Non sono state riscontrate criticità in quanto i casi che presentano tempi maggiori sono dovuti ad integrazioni istruttorie. Per quanto riguarda la sottoscrizione di protocolli con soggetti aderenti al Piano Provinciale Disabili non è stato necessario avviso pubblico in quanto hanno aderito tutti i soggetti presenti sul territorio su delega dei Comuni. Per quanto riguarda la Formazione professionale e la Pubblica istruzione si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali e relativa pubblicazione senza criticità. si è inoltre provveduto a raccogliere e pubblicare i dati sui piani di intervento personalizzato e sugli istituti scolastici, quali misure di trasparenza rafforzata. Il settore ha inoltre provveduto a tutto le pubblicazioni previste. pertanto l'obiettivo è stato correttamente attuato senza criticità

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%)	90,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio- Basso(%)	95,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento ' novembre 2017	Peso	34
		Data inizio	01/11/2017

	Conclusione stimata	30/11/2017
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto non si sono rilevate operazioni sospette da segnalare
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	Non ricorre il caso

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**

Stato di attuazione **I fascicoli hanno nei cpi e cm una gestione casuale essendo attività a sportello, per le pratiche non a sportello c'è sempre più di un addetto per cui le pratiche vengono gestite indifferentemente con metodo casuale con conseguente rotazione delle istruttorie. I procedimenti del Settore lavoro sono tutti mappati anche in funzione della certificazione di qualità che prevede la mappatura e gestione dei processi. Le pratiche vengono gestite da un responsabile procedimento che è sempre diverso da chi sottoscrive la pratica. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive vengono effettuate e sono state intensificate le verifiche sull'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto la mancanza di tale requisito impedisce l'avvio al lavoro e qualsiasi attività dei cpi e cm. Anche per quanto attiene la Formazione professionale e la Pubblica istruzione, tramite il coinvolgimento di tutto il personale addetto, si è potuto attuare quanto previsto dall'obiettivo. Pertanto l'obiettivo è stato correttamente attuato senza criticità**

Grado di raggiungimento % **100,00**

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante - indicatore tracciabilità(%)	100,00	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>Agli Istituti scolastici è stato erogato il fondo per consentire la gestione e il funzionamento degli Istituti stessi.</p> <p>Ai Comuni sono state rimborsate le spese sostenute per la gestione degli edifici scolastici e sono state erogate le quote relative all'ammortamento dei mutui</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	<p>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.</p>	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La fase è stata pienamente realizzata. E' stato erogato il fondo a tutti gli istituti scolastici di competenza, comprensivi delle rispettive sedi staccate, e al Conservatorio di Musica.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	<p>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.</p>	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017

	Stato di attuazione	Sono state acquisite le ulteriori richieste degli Istituti scolastici e dopo valutazione è stato assunto l'impegno di spesa conseguente. Ai Comuni, dopo le opportune verifiche, sono state rimborsate le quote di ammortamento mutui
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>E' proseguita la collaborazione con l'UST nell'ambito delle azioni di orientamento scolastico.E' stato inoltre predisposto il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019.</p> <p>Anche per l'anno 2017 è stata finanziata la quota di partecipazione per la gestione del corso di laurea dell'Università della Montagna di Edolo; si è proceduto altresì al rinnovo dell'accordo per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Peso	50
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Proseguita la collaborazione con l'Ust nell'ambito dell'orientamento scolastico..Collaborazione con l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo d'Intesa su "alternanza" scuola/lavoro Gestione corso di Laurea della Montagna.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Il Piano di dimensionamento della rete scolastica e i Piano dell'Offerta formativa è stato predisposto secondo le modalità previste da Regione Lombardia e in base a quanto proposto dagli istituti scolastici
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico culturali secondo le disponibilità di bilancio.</p> <p>Si è aderito, in qualità di socio partecipante, alla Fondazione "ITS Lombardia Meccatronica" che gestisce il corso ITS in meccatronica presso l'Istituto Cerebotani di Lonato.</p> <p>Si è erogata la quota di partecipazione alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale.</p> <p>Sono state verificate, sulla base del regolamento vigente, le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, presentate dai comuni sede di Istituti di competenza provinciale.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		Peso	50
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.	Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Sono state istruite le richieste per iniziative rientranti nelle attività didattico/culturali secondo i termini previsti. erogato il rimborso delle spese di gestione e funzionamento dell'USR
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Analisi progetti presentati per iniziative didattico-culturali-educative. Verifica e fattibilità sperimentazione della settimana	Peso	50
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione	31/12/2017

corta negli I.I.S. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp.sportivi orario extrascolastico.	stimata	
	Stato di attuazione	Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico culturali secondo la disponibilità di bilancio. sono state verificate le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extra scolastico
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Si è erogato, ai Comuni che hanno provveduto alla gestione dei servizi di assistenza specialistica e trasporti alunni disabili, il rimborso delle spese sostenute per l' a.s. 2016/2017.</p> <p>Si è inoltre provveduto a completare la liquidazione delle spese effettuate dai Comuni negli anni precedenti, secondo quanto stabilito negli accordi transattivi con gli ambiti territoriali.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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	Peso	70
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione	31/12/2017

specialistica agli alunni disabili a.s. 2016/2017.	stimata	
	Stato di attuazione	Si è provveduto alla verifica della documentazione presentata dai Comuni al fine di predisporre i rimborsi ad essi dovuti per il trasporto e l'assistenza degli alunni disabili nell'a..s. 2016/2017
	Grado di raggiungimento %	100,00
2 Rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il trasporto e l'assistenza ad personam agli alunni disabili - A. S. 2016/2017	Peso	30
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Successivamente alle verifiche sulla documentazione presentata si è provveduto a rimborsare ai Comuni per le spese sostenute
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>E' stato emanato e concluso il bando incentivi assunzioni a tempo indeterminato di uomini over 45 disoccupati da almeno nove mesi ed il bando incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di donne over 40 disoccupate da almeno nove mesi.</p> <p>Sono poi stati previsti incentivi sempre tramite avviso pubblico per assunzioni di persone svantaggiate. Per tali misure sono stati stanziati in totale 250.000 euro.</p> <p>Sempre a sostegno delle imprese sono stati stanziati ed erogati 200.000 euro per il fondo anticrisi istituito dal Comune di Nave per la vicenda Stefana spa.</p> <p>E' stato emanato il bando incentivi per l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>Sono state istruite tutte le pratiche di cassa integrazione in deroga presentate per la relativa trasmissione a Regione Lombardia.</p> <p>Per favorire il sostegno di disoccupati è stato concluso il bando pari a 150.000 euro per il diritto allo studio che prevede un sostegno economico a nuclei familiari con almeno un disoccupato da più di tre mesi a copertura del costo annuo del trasporto pubblico per figli studenti di scuola secondaria superiore.</p> <p>E' stato concluso il bando dei voucher per i Comuni per l'utilizzo di lavoratori disoccupati per euro 199.830,53.</p> <p>E' stato emanato il bando disabili gravi over 55 finalizzato ad incentivare le assunzioni di tale categoria.</p> <p>E' stato approvato da Regione il progetto azioni di rete in partenariato finalizzato al reinserimento lavorativo dei lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
1	Peso 50
	Data inizio 01/01/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Stato di attuazione Sono stati conclusi i bandi per il sostegno ai disoccupati e per i voucher nei Comuni nei termini previsti.
	Grado di raggiungimento % 100,00

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
		Stato di attuazione	è stato rinnovato il protocollo d'intesa con Procura Generale e Corte d'Appello per l'utilizzo di voucher per tutto il 2017. A fine 2017 si è data la disponibilità per un rinnovo nel 2018 sussistendone le condizioni.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	si sono concluse tutte le attività sulla cassa in deroga che per il 2017 non è stata riproposta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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 I.68/99.	48	100,00

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

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
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	<p>Sono stati realizzati, adeguandoli alle imminenti evoluzioni normative: servizi amministrativi per la gestione dell'elenco anagrafico - professionale dei lavoratori, delle liste speciali, delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per alcune tipologie di assunzioni agevolate, dell'iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale; in particolare nel corso del 2017 è proseguita l'attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015.</p> <p>Le novità salienti sono caratterizzate dalla gestione della did nel portale GEFO di Regione Lombardia e poi nel portale ANPAL da dicembre 2017 e nella stipula del patto di servizio per tutti. Sempre nel corso del 2017 sono stati erogati servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio. Il servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori ha avuto un incremento dovuto alla presa in carico nell'ambito di Garanzia Giovani. Il servizio di ricerca e preselezione del personale è proseguito e con il bando incentivi alle imprese nell'ambito di dote unica lavoro ha dato buoni risultati. La dote unica è stata attivata da tutti i Centri per l'Impiego.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	1,00	1,00
Rete dei Servizi	1,00	1,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	6,00	5,52
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%)	8,00	8,05
N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	1.300,00	1.965,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	65
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
1	adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato	Stato di attuazione	nel corso del 2017 è proseguito l'aggiornamento normativo delle attività dei Centri per l'Impiego e del collocamento mirato iniziati con i decreti legislativi 150 e 151 del 2015. In particolare l'assegno di ricollocazione, la dichiarazione di immediata disponibilità sul portale ANPAL.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	grazie anche alla nuova normativa in materia di lavoro si sono rafforzate le collaborazioni con gli enti accreditati privati. Sono stati stipulati appositi protocolli e si è stretta una collaborazione con il CFP Zanardelli per le attività del 2017. Anche sulla gestione della did e dei patti di servizio si è lavorato con Regione per predisporre apposito avviso finalizzato ad un accordo di collaborazione per il 2018.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego-Collocamento mirato	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Concl.stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	La promozione delle attività dei CPI e CM è proseguita nel 2017 prevalentemente tramite il contatto quotidiano con i consulenti del lavoro e con le aziende. Le attività del collocamento mirato sono state promosse attraverso specifici incontri in particolare per la promozione delle convenzioni ex art.14 l.276/2003.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza anche tramite il sistema "mettiamoci la faccia"	Peso	5
		Data inizio	01/01/2017
		Concl. stimata	31/12/2017

	Stato di attuazione	E' stato gestito un reclamo in fase di audit qualità ed è stato monitorato il grado di soddisfazione degli utenti tramite apposite schede customer i cui risultati sono pubblicati nel verbale di riesame della qualità. Le postazioni "mettiamoci la faccia" sono operative ma poco utilizzate dall'utenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	anche per il 2017 il settore lavoro ha garantito il supporto tecnico amministrativo all'Ufficio della Consigliera di parità anche attraverso apposita assistenza tecnica,
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Per mantenere l'accreditamento che presuppone la certificazione di qualità ISO 9001:2008 con tutti gli adempimenti connessi sono stati fatti audit interni con il supporto della società di consulenza e a dicembre abbiamo ottenuto il rinnovo della certificazione. Siamo inoltre passati alla nuova norma 2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Tutte le attività sono gestite attraverso il sistema informativo regionale GEFO e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. E' stato rinnovato il contratto con la società di gestione del portale tramite la Città Metropolitana di Milano. E' stato introdotto il portale ANPAL per la gestione della did così come previsto dal decreto legislativo 150/2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di formazione degli operatori ed in particolare si è realizzato un corso di aggiornamento per i tutor dei servizi al lavoro che ha reso operativi secondo il sistema dell'accreditamento gli operatori sulla dote lavoro. Sempre di particolare rilievo per le attività si segnala il corso per la gestione delle attività più difficili nei confronti dei soggetti a rischio di esclusione.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione Sono state realizzate le attività di aggiornamento degli operatori come da programma formativo agli atti ed in particolare si segnala il corso di aggiornamento per tutor dei servizi all'impiego.
Grado di raggiungimento % 100,00	
2	riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e operatori dedicati
	Peso 50
	Data inizio 01/01/2017
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Stato di attuazione si sono tenuti con cadenza bimestrale incontri con i capi ufficio sulle attività. Per la circolazione delle informazioni si è tenuto costantemente aggiornato il sito ISO.
Grado di raggiungimento % 100,00	

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
Stato di attuazione	Oltre alla gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato si segnala l'avvio della dote unica nell'ambito del Piano Provinciale disabili e la dote impresa sempre nell'ambito del Piano Provinciale sulla base del modello regionale. Sempre nell'ambito del Piano Provinciale disabili annualità 2016 da realizzarsi nel 2017 sono state realizzate le azioni di sistema approvate da Regione Lombardia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	35,00	18,79

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata	Stato di attuazione
1	realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili	50	01/01/2017	31/12/2017	Nel corso del 2017 è stato concluso il PPD annualità 2015 ed è stato avviato il PPD relativo al fondo annualità 2016 (in linea con le disposizioni regionali).

		<p>In particolare nel 2017 è stata consolidata la dote unica disabili e si è proseguito con il modello di dote impresa sperimentato nel 2016 oltre a dare avvio alla dote impresa annualità 2017-2018 secondo lo schema regionale. Le azioni di sistema sono state realizzate in collaborazione con cpi-cm da tutti i partners. La gestione del piano è stata supportata come previsto dallo staff di assistenza tecnica per il quale Regione stanZIA apposite risorse.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
<p>2 Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla l.68/99</p>	Peso	50
	Data inizio	01/01/2017
	Conclusione stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	<p>Anche per il 2017 sono state implementate le attività del collocamento mirato con particolare riferimento alla valutazione del potenziale ed al monitoraggio delle convenzioni aziendali. Inoltre è stato attivato il servizio di gestione curricula e richieste per l'art.18 di cui alla legge 68/99.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	In materia di politiche attive il Settore Lavoro tramite i centri per l'impiego ha partecipato ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli attraverso DOTE UNICA LAVORO e GARANZIA GIOVANI.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	I Centri per l'impiego hanno realizzato la dote unica lavoro e il programma garanzia giovani. In evidenza il risultato della dote unica che come primo anno segna 354 doti realizzate.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Nonostante la lista di mobilità si sia chiusa al 31.12.2016 anche nel 2017 si sono svolte le attività di segnalazione di tali lavoratori agli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta per lo svolgimento di lavori socialmente utili.

	I centri per l'impiego hanno però ormai esaurito le liste da cui attingere i nominativi da segnalare.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	100,00

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

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

Stato di attuazione	La programmazione per l'anno scolastico 2018/2019 si è svolta regolarmente in linea con le modalità definite da Regione Lombardia e con il Decreto del Presidente della Provincia n. 268 del 15/11/2017 è stato approvato il Piano provinciale dell'offerta formativa e trasmesso alla Regione per l'approvazione definitiva. Tutte le attività sono state gestite con regolarità
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	Peso	15
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Azione attuata con continuità
		Grado di raggiungimento %	100,00
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	Peso	85
		Data inizio	01/01/2017
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Stato di attuazione	Attività di programmazione per l'anno formativo 2018/2019 effettuata sulla base di quanto determinato da Regione Lombardia
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono state regolarmente attuate le attività legate alla gestione del catalogo per la formazione degli apprendisti e ciò anche attraverso un costante "dialogo" con gli enti formativi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	5.000,00	3.256,00
Tempi di evasione delle richieste di formaz. presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	30,00	30,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	30	01/01/2017	31/12/2017

	Stato di attuazione	Le attività legate alla gestione del catalogo sono state regolarmente svolte. Gli enti formativi sono stati regolarmente supportati dall'Ufficio al fine di garantire l'ottimale svolgimento dei percorsi formativi
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	35
	Data inizio	01/01/2017
	Concl. stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Tutti i Pip inseriti sulla banca dati Sintesi vengono esaminati prima di essere "validati" e divenire quindi operativi (Pip caricati in Sintesi nel 2017: 3256)
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	35
	Data inizio	01/01/2017
	Concl. stimata	31/12/2017
	Stato di attuazione	Tutta la documentazione inerente le azioni svolte dagli Enti formativi viene verificata. Ciò costituisce azione propedeutica all'avvio della procedure di liquidazione,
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	
	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	

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
Stato di attuazione	Nel corso del 2017 si è ulteriormente sviluppato il progetto di "Orientamento permanente" : la Provincia di Brescia con Dec. del Presidente n. 131 del 24/04/2015 ha aderito al progetto di R.L. per l'attivazione di un piano provinciale di orientamento permanente. Il Progetto, dopo aver concordato una proroga con Regione Lombardia rispetto alla data di conclusione inizialmente prevista, si è concluso il 31/12/2017. Lo stesso ha visto lo svolgimento di attività di orientamento, l'attivazione di 6 sportelli polifunzionali collocati sul territorio, raccolta dati e organizzazione di eventi.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione Nel corso del 2017 si sono ulteriormente sviluppate le azioni previste dal progetto di Orientamento permanente: sviluppo della rete di servizi; Percorsi di formazione per orientatori; eventi per i cittadini; sportelli polifunzionali sul territorio

	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Nel corso del 2017 l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefoni, email, raccordo con le strutture regionali competenti)
	Grado di raggiungimento %	100,00