



PROVINCIA
DI BRESCIA

*Piano Esecutivo di
Gestione e delle
Performance
2018/2020*

II ^variazione

| | | |
|--|------|-----|
| Premessa | | |
| Parte I: Analisi delle condizioni interne | Pag. | 1 |
| Parte II: Attuazione della strategia | Pag. | 10 |
| Quadro di sintesi delle Linee Strategiche | Pag. | 11 |
| Piano degli Obiettivi | Pag. | 19 |
| ⇒ Gabinetto di Presidenza | Pag. | 20 |
| ⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali | Pag. | 26 |
| ⇒ Corpo della Polizia Provinciale | Pag. | 38 |
| ⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Pag. | 50 |
| ⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Pag. | 66 |
| ⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Pag. | 89 |
| ⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione | Pag. | 120 |
| ⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Pag. | 144 |
| ⇒ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | Pag. | 162 |
| ⇒ Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile | Pag. | 204 |
| ⇒ Settore della Pianificazione Territoriale | Pag. | 252 |
| ⇒ Settore dei Trasporti | Pag. | 273 |
| ⇒ Settore delle Politiche Attive del Lavoro | Pag. | 288 |
| Parte III: Risorse finanziarie assegnate | Pag. | 303 |
| Parte Entrata | Pag. | 304 |
| Parte Spesa | Pag. | 309 |
| Parte IV: Performance Organizzativa: | Pag. | 325 |
| Indicatori di Salute Finanziaria | Pag. | 326 |
| Indicatori di Salute Organizzativa | Pag. | 328 |
| Indicatori di Servizio | Pag. | 330 |
| Parte V: Schede di pesatura degli obiettivi operativi | Pag. | 366 |

Premessa

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

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

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

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

Il presente Piano è anche collegato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono obiettivi strategici anche ai fini della redazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance. Ad ogni Settore dell'Ente è assegnato uno specifico progetto ove le misure previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, raggruppate per tipologia, rappresentano altrettanti obiettivi da realizzare, declinati in fasi, cui sono associati specifici indicatori di realizzazione con i relativi valori attesi.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il presente Piano può prevedere ulteriori specificazioni e indicazioni inerenti la individuazione delle fasi, degli indicatori di realizzazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi.

Infine, il monitoraggio delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avviene, come previsto dal Piano stesso, tramite uno specifico stato di attuazione degli obiettivi inerenti Anticorruzione e Trasparenza inseriti nel presente Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance. Per quanto riguarda, in particolare, il monitoraggio di fine anno, esso viene definito alla data del 30 novembre, compatibile con la predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Parte I

Analisi delle condizioni interne

Gli Organi di Governo

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

I nuovi Organi di Governo dell'Ente Territoriale sono, oltre all'*Assemblea dei Sindaci* dei 205 Comuni che fanno parte della Provincia di Brescia, il *Presidente della Provincia* e il *Consiglio Provinciale* il quale, vista la popolazione residente sul territorio provinciale, è composto, oltre che dal Presidente, da sedici Consiglieri. Non è più prevista la Giunta Provinciale.

I Soggetti chiamati ad eleggere i nuovi Organi Provinciali sono i Sindaci e i Consiglieri dei 205 Comuni della Provincia.

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

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

| | |
|---------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi sulla legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina) ✓ Utilizzo della Risorsa Acqua a eccezione del Servizio Idrico Integrato ✓ Rapporti con l'Associazione Comuni Bresciani – ACB - |
| Filippo Ferrari | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività Produttive ✓ Giovani ✓ Impianti sportivi ✓ Edilizia Scolastica ✓ Individuazione nuove Aeree Omogenee all'interno del Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) e relativi Piani di Sviluppo Locale |
| Giambattista Groli | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Territorio e Parchi ✓ Piano d'Area di Montichiari |
| Diletta Scaglia | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promozione delle Pari Opportunità ✓ Bilancio ✓ Patrimonio |
| Fabio Capra | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Turismo ✓ Istruzione ✓ Formazione Professionale ✓ Lavoro e Occupazione |

La struttura organizzativa

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 in data 29 agosto 2018 è stato approvato il Piano di Riassetto Organizzativo ai sensi dell'art. 1, comma 884, della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 e si è ritenuto, pertanto, con Decreto del Presidente n. 255 del 18/09/2018, di aggiornare il Quadro Organizzativo dell'Ente, il quale riporta, altresì, la descrizione delle funzioni e attività assegnate alle Aree e ai Settori.

L'aggiornamento della struttura organizzativa prevede oltre che al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria Generale, al Settore della Avvocatura e Affari Generali e al Corpo della Polizia Provinciale, tre ampie Aree:

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

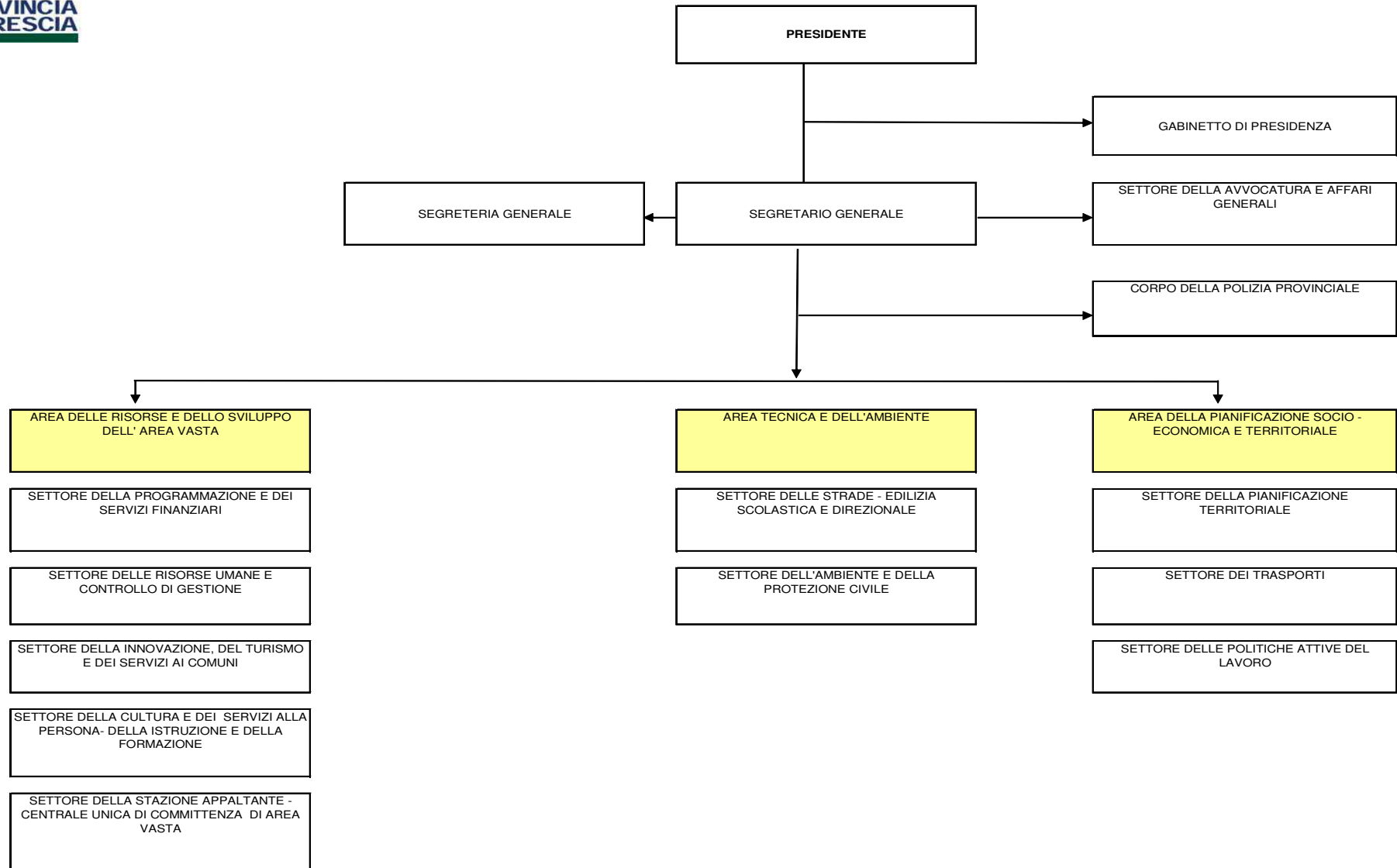
- ✓ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
- ✓ Settore delle Risorse umane e Controllo di Gestione
- ✓ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
- ✓ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione
- ✓ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area Tecnica e dell'Ambiente, che comprende:

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

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

- ✓ Settore della Pianificazione Territoriale
- ✓ Settore dei Trasporti
- ✓ Settore delle Politiche Attive del Lavoro



Le Risorse Umane
Personale di ruolo e non di ruolo della Provincia di Brescia – Trend storico 2011-2017

| Personale | Fascia | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variazione dal 2011 al 2017 | Variazione % dal 2011 al 2017 |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Dirigenti di ruolo | A | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | -7 | -58,3% |
| Dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale | B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1 | 100% |
| Dirigenti esterni con incarico | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | / |
| Dipendenti di ruolo | D | 807 | 781 | 767 | 749 | 654 | 535 | 530 | -277 | 34,3% |
| Comandati c/o altri Enti | F | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | / |
| Comandati in Provincia | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | / |
| Personale ex art. 90 | H | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | -90,0% |
| Totale personale di ruolo | A+B+D+F | 828 | 801 | 787 | 766 | 666 | 542 | 537 | -291 | -35,1% |
| Totale personale non di ruolo | C+G+H | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | -8 | -72,7% |

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

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

Si evince che il personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2017 conta 537 unità, il **35,10%** in meno rispetto al 2011.

Rapporto tra personale dirigenziale e non – Trend storico 2011-2017

| | | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variazione dal 2011 al 2017 | Variazione % dal 2011 al 2017 |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente | A+B+C | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 14 | -42,90% |
| Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente | D+G+H | 817 | 791 | 777 | 751 | 654 | 538 | 532 | 301 | -34,90% |
| Numero di dipendenti per dirigente | | 58 | 61 | 56 | 54 | 59 | 60 | 66 | | |

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

Il personale non dirigenziale che presta effettivamente servizio nell'Ente al 31/12/2017, pari a 532 unità, ha registrato una flessione negativa del 34,90% rispetto alle 817 unità del 2011.

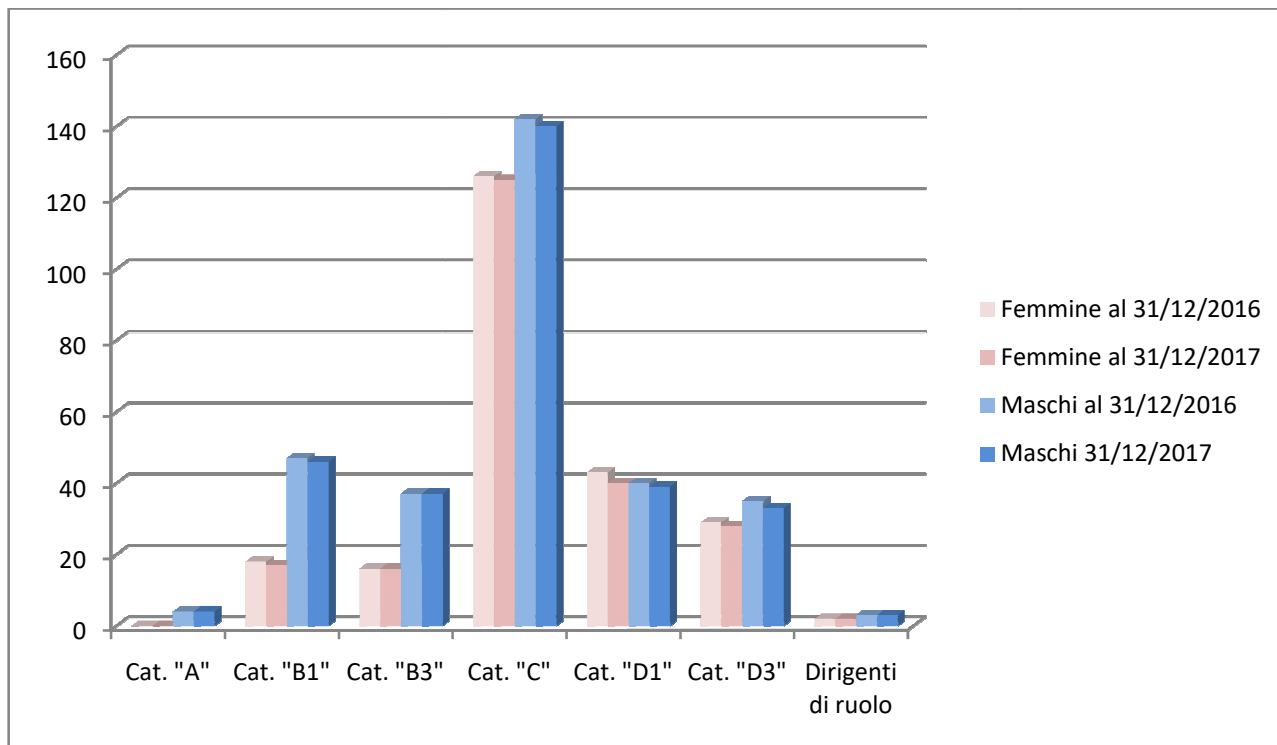
Il personale dirigenziale (di ruolo e non di ruolo) ha registrato una riduzione del 42,90%, passando dalle 14 unità del 2011 alle 8 del 2017.

In media i dipendenti in servizio per ciascun dirigente salgono da 58 nel 2011 a 66 nel 2017.

Dipendenti di ruolo - Distribuzione per categoria - Comparazione 2016-2017

| | al 31/12/2016 | | | al 31/12/2017 | | |
|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale |
| Cat. "A" | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Cat. "B1" | 18 | 47 | 65 | 17 | 46 | 63 |
| Cat. "B3" | 16 | 37 | 53 | 16 | 37 | 53 |
| Cat. "C" | 126 | 142 | 268 | 125 | 140 | 265 |
| Cat. "D1" | 43 | 40 | 83 | 40 | 39 | 79 |
| Cat. "D3" | 29 | 35 | 64 | 28 | 33 | 61 |
| Dirigenti di ruolo | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Totale | 234 | 308 | 542 | 228 | 302 | 530 |

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione



Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

Le dotazioni strumentali 2015-2017
Attrezzature Informatiche

| <i>Sistemi Operativi</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Mac OS | 10 | 7 | 7 |
| Microsoft Windows 2000 Professional | 66 | 24 | 12 |
| Microsoft Windows 7 Professional | 272 | 17 | 17 |
| Microsoft Windows 8.1 Pro | 155 | 2 | 1 |
| Microsoft Windows Vista | 57 | 35 | 26 |
| Microsoft Windows XP Professional | 473 | 283 | 201 |
| Microsoft Windows 10 | - | 456 | 490 |
| Totale complessivo | 1.033 | 824 | 757 |

| <i>Tipologia Postazioni</i> | <i>Anno 2015</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| All in One | 4 | 6 | 7 |
| Desktop | 779 | 628 | 639 |
| Notebook | 128 | 108 | 108 |
| Tablet | 1 | 1 | 1 |
| Workstation | 121 | 81 | 2 |
| Totale attrezzature uffici | 1.033 | 824 | 757 |

| <i>Sede degli Uffici</i> | <i>Anno 2015</i> | <i>Anno 2016</i> | <i>Anno 2017</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sedi extra cittadine | 116 | 125 | 116 |
| Crystal Palace | 6 | 11 | 0 |
| Villa Barboglio | 72 | 0 | 0 |
| Palazzo Broletto | 119 | 77 | 66 |
| Via Romiglia | 85 | 64 | 59 |
| Villa Bargnani | 47 | 32 | 29 |
| Corso Zanardelli | 8 | 11 | 8 |
| Piazza Tebaldo Brusato | 80 | 73 | 59 |
| Via Cefalonia 50 | 69 | 69 | 63 |
| Via Milano | 319 | 229 | 229 |
| Via Fontane/ Via Sant'Antonio | 22 | 3 | 3 |
| Palazzo Martinengo | 84 | 78 | 86 |
| TPL – Via Marconi | 6 | 9 | 1 |
| Via Musei, 29 | - | 43 | 38 |
| Totale attrezzature Uffici | 1.033 | 824 | 757 |
| Istituti scolastici | 100 | 50 | 50 |
| Totale complessivo | 1.133 | 874 | 807 |

Fonte: Settore della innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni

Situazione autoparco al 31/12/2017

| TIPOLOGIA VEICOLO | POLIZIA PROVINCIALE | PROTEZIONE CIVILE | STRADE/EDILIZIA SCOLASTICA | ALTRI SETTORI | TOTALE |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| Autovetture di proprietà | 47 | 3 | | 8 | 58 |
| Autovetture a noleggio | | | 24 | 8 | 32 |
| Autovetture in Comodato gratuito regione Lombardia | | 5 | | | 5 |
| Totale autovetture | 47 | 8 | 24 | 16 | 95 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Autocarri di proprietà | 15 | 9 | 35 | 2 | 61 |
| Autocarri a noleggio | | | 1 | 9 | 10 |
| Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia | | 6 | | | 6 |
| Totale autocarri | 15 | 15 | 36 | 11 | 77 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|----------|
| Imbarcazioni di proprietà | 6 | | | | 6 |
|---------------------------|---|--|--|--|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|----------|
| Motoveicoli di proprietà | 3 | | | 2 | 5 |
|--------------------------|---|--|--|---|----------|

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|----------|
| Motocarri in proprietà | | | 4 | | 4 |
|------------------------|--|--|---|--|----------|

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|
| Rimorchi in comodato gratuito dalla Regione Lombardia | | 9 | | | 9 |
|---|--|---|--|--|----------|

| | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Motoslitte | 2 | | | | 2 |
| Rimorchi , sollevatori e simili | | 8 | | | 8 |
| Mezzi d'opera | | | 3 | | 3 |
| Rimorchi | | | 5 | | 5 |
| Vari | | | 9 | | 9 |
| Totale mezzi d'opera di proprietà | 2 | 8 | 17 | 0 | 27 |

Fonte: Servizio di staff – Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio

Parte II

Attuazione della strategia

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| Nr. | Linea strategica | Finalità | Centro di Responsabilità | Responsabile | Nr. | Obiettivo Operativo |
|-----|--|---|---|----------------------|-----|--|
| 001 | Pianificazione territoriale di coordinamento | Orientare la pianificazione territoriale comunale alla promozione e qualificazione del territorio e di forme di cittadinanza attiva, nel rispetto di criteri di sostenibilità' dello sviluppo e del contenimento dei consumi energetici ed idrici | Settore della Pianificazione Territoriale | Riccardo Davini | 029 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA |
| | | | | | 033 | CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO |
| 002 | Tutela e Valorizzazione dell'ambiente | Garantire, attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi, l'integrità' fisica di persone e beni, la valorizzazione e il sostegno all'ambiente. | Corpo della Polizia Provinciale | Carlo Caromani | 032 | VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE |
| | | | | | 030 | SANZIONI AMMINISTRATIVE |
| | | | | | 031 | INTERVENTI LEGGE VALTELLINA |
| | | | | | 035 | VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE |
| | | | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | 036 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA |
| | | | | | 037 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO |
| | | | | | 038 | GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI |
| | | | | | 040 | TUTELA DELLE ACQUE |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------|---|---|
| | | | 041 | USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE | |
| | | | 051 | PROTEZIONE CIVILE | |
| | | | 063 | PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE | |
| | | Settore della Pianificazione Territoriale | Riccardo Davini | 039 | AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA |
| | | Corpo della Polizia Provinciale | Carlo Caromani | 017 | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE |
| | | | 042 | TRASPORTO PRIVATO | |
| | | | 043 | ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA | |
| 003 Viabilità e trasporti | Sostenere la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano volta a garantire all'utenza il miglior servizio tramite l'integrazione modale e tariffaria, garantendo i collegamenti stradali e ferroviari mediante convenzioni per i servizi di manutenzione. Incrementare la sicurezza stradale e ridurre il tasso di incidentalità. | Settore dei Trasporti | Riccardo Davini | 044 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI |
| | | | 045 | NAVIGAZIONE INTERNA | |
| | | Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e | Giovan Maria Mazzoli | 048 | COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA' |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|-------------------------|---|-----|---|
| | | Direzionale | | 049 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE | | |
| | | | | 050 | SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE | | |
| 004 | Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica | Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | Simona Zambelli | 023 | GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | | |
| | | | | 058 | POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | |
| | | Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | Giovan Maria Mazzoli | 021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | | |
| | | | | 022 | SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | | |
| 005 | Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali | Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri | Gabinetto di Presidenza | Magda Poli | 001 | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |
| | | | | 012 | SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI | | |
| | | | | 024 | GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA | | |
| | | Settore della Stazione Appaltante | Fabio De Marco | 020 | GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE | | |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 006 | Provincia efficiente e trasparente | Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità' da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione. Promuovere lo sviluppo e la costituzione delle aree omogenee. | Settore della Avvocatura e Affari Generali | Magda Poli | 003 | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI |
| | | | | | 015 | GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI |
| | | | | | 018 | DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE |
| | | | Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | Simona Zambelli | 025 | PROMOZIONE DELLA CULTURA |
| | | | | | Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri |
| | | | 019 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI | | |
| | | | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Simona Zambelli | 005 | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE |
| | | | | | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Fabio De Marco |
| | | | 009 | GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE | | |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|-----------------|--|--|
| | | | | 006 | SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE | |
| | | Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Raffaele Gareri | 008 | GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE | |
| | | | | 013 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| | | | | 014 | SICUREZZA SUL LAVORO | |
| | | Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | Giovan Maria Mazzoli | 010 | MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE | |
| | | Gabinetto di Presidenza | Magda Poli | 002 | RAPPORTI CON IL TERRITORIO | |
| 007 | Promozione e sviluppo del territorio | Diffusione e promozione delle peculiarità territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura, mediante protocolli d'intesa con le Istituzioni coinvolte e lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi. | Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri | 028 | PROMOZIONE DEL TURISMO |
| | | | Settore delle Politiche Attive del Lavoro | Riccardo Davini | 056 | SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|-----------------|---|
| 008 | Sostegno alla persona e alla famiglia | Sostenere l'occupazione lavorativa e promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani, mediante laboratori che evidenzino le specifiche esigenze | Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | Simona Zambelli | 004 | POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO |
| | | | | | 026 | PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO |
| | | | | | 055 | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE |
| | | | | Settore delle Politiche Attive del Lavoro | Riccardo Davini | 057 |
| 009 | Prevenzione della Corruzione e Trasparenza | Assicurare un'adeguata politica di Prevenzione della Corruzione nell'Ente anche tramite la concreta attuazione del principio di Trasparenza. | Corpo della Polizia Provinciale | Carlo Caromani | 075 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE |
| | | | Settore dei Trasporti | Riccardo Davini | 078 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI |
| | | | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | 066 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE |
| | | | Settore della Avvocatura e Affari Generali | Magda Poli | 067 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|--|-----------------|-----|--|
| Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | Simona Zambelli | 068 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE |
| Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri | 070 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI |
| Settore della Pianificazione Territoriale | Riccardo Davini | 074 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Simona Zambelli | 072 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI |
| Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Fabio De Marco | 077 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA |
| Settore delle Politiche Attive del Lavoro | Riccardo Davini | 071 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO |

II^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|--|----------------------|-----|--|
| Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Raffaele Gareri | 076 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | Giovan Maria Mazzoli | 079 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE, DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE |

Piano degli obiettivi

Legenda riferita ai progetti relativi alle Misure Anticorruptive e della Trasparenza.

Gli Obiettivi raggruppano una serie di misure della stessa tipologia, e accanto a ciascuna di esse è riportato, tra parentesi, il codice del Processo previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale la misura stessa si riferisce.

Al fine di agevolare il riconoscimento degli indicatori, è stata inserita la lettera **(c)** quando gli stessi si riferiscono a misure già in atto/consolidate.

Gli indicatori per Tipologia di Processo, i quali si riferiscono all'insieme delle misure previste per ogni Processo, sono inseriti una sola volta nell'obiettivo denominato "Attuazione Misure di carattere generale".

Centro di Responsabilità: Gabinetto di Presidenza

Responsabile: Magda Poli

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

Linea strategica: Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali

Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00353 Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente, anche tramite l'utilizzo di innovativi strumenti di comunicazione quali i social network

Peso %: 30

Incidenza Annuale

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo) | 260,00 |
| N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo) | 70,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Rassegna stampa quotidiana | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Organizzazione diretta di conferenze stampa ed elaborazione comunicati stampa | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Supporto per Conferenze Stampa di altri enti riferite ad iniziative patrocinate dalla Provincia | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| % n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo) | 95,12 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Comunicazione istituzionale svolta attraverso il Sito Ufficiale della Provincia | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00243 Favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta sul territorio. | |
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00354 Attività di coordinamento e supporto al Presidente nei rapporti con il Territorio. | |
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Percentuale di realizzazione iniziative (valore minimo annuo) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Organizzazione di riunioni e incontri anche sul territorio a supporto dell'attività istituzionale del Presidente della Provincia | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Predisposizione, anche con il coinvolgimento dei Settori dell'Ente, di materiale e reportistica a supporto dell'attività istituzionale del Presidente della Provincia | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.326,67 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale atti istruiti in tempo utile rispetto al numero atti totali adottati | 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 864.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 28.284,38 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00205 Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie | |
| L'avvocatura provvede alla rappresentanza e difesa in giudizio della provincia avanti le giurisdizioni civili, penali e amministrative, mediante ogni opportuna e necessaria iniziativa, su autorizzazione del legale rappresentante. | |
| Peso %: | 60 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti | 1,00 |
| Rispetto del n. medio di adempimenti processuali nel termini previsti dal c.p.c. - c.p.p. - c.p.a. per pratica di costituzione | 3,00 |
| Riorganizzazione dell'attività difensiva in relazione alla informatizzazione del processo amministrativo e civile con utilizzo di due distinti software | 1,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Nr. 00207 Recupero crediti | |
| 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 | 01/01/2018 |

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00208 Emissione di pareri agli uffici | |
| l'Avvocatura su richiesta dei settori emette pareri legali sulle questioni giuridico-amministrative sottoposte, nelle materie di competenza | |
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 34.533,34 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00131 Riorganizzazione interna del servizio di protocollazione e proseguimento dell'introduzione dell'utilizzo del fascicolo elettronico | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n settori coinvolti nella riorganizzazione | 7,00 |

| Nr. 00132 Riordino dell'Archivio di deposito a seguito del trasferimento della documentazione di Caccia, Pesca ed Agricoltura a Regione Lombardia e del trasferimento dell'archivio di Palazzo Broletto, del Liceo Copernico. | |
|--|----------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

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

| Indicatori | risultato atteso |
|---------------------------------|------------------|
| n settori trasferiti-traslocati | 3,00 |

Nr. 00133 Riorganizzazione Archivio dei Settori Personale, Cultura e servizi alla Persona, Innovazione e Turismo, Lavori Pubblici e creazione di una tabella ricognitiva informatizzata delle categorie documentali.

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n settori coinvolti nella riorganizzazione | 4,00 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00491 Attuazione Misure di Trasparenza

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

Peso %: **20**

Incidenza **Pluriennale**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | 33 | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | 33 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | 34 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00492 Attuazione Misure relative a standard di comportamento | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Albo degli Avvocati e Codice Deontologico (0001), Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento | |
| Peso %: | 16 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 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 (0003), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0003), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0003) | |
| Peso %: | 16 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |

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

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00494 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Avvocatura e Affari Generali | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto. | |
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00603 Attuazione Misure di rotazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente (0002), Rotazione nell'affidamento delle cause (0001) | |
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio-Basso (%) (c) | 80,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00604 attuazione misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne (0005, 0004) | |
| Peso %: | 16 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c) | 95,00 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Corpo della Polizia Provinciale |
| Responsabile: | Carlo Caromani |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|-----------------------|
| 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 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|-------------------|
| Nr. 00534 Attuazione Misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Aggiornamento periodico di un decalogo o vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria alla nomina, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione di appartenenza (0090 , 0091) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|----------------------------|------------------|
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00535 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Costituzione in giudizio (0093), I sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia) (0089), Qualora possibile, consegnare il programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra (0089)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 16 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%) (c) | 70,00 |

Nr. 00536 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più¹ agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi (0092), Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi (0094), Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria (0089), Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (0089), Rotazione del personale evitando che l'agente controlli il territorio del Comune di residenza (0089)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 16 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c) | 95,00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio basso(%) (c) | 80,00 |

Nr. 00537 attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore (0092), Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria (0090 , 0091)

| | |
|-----------|--------------------|
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c) | 90,00 |

| Nr. 00538 Attuazione Misure di Tracciabilità | |
|---|-------------------------------------|
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali (0092), Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi (0094), Mappatura completa delle fasi procedurali (0089), Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria (0091) | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Rilevante(%) (c) | 100,00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | 95,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-----------|
| Nr. 00540 Attuazione Misure di Trasparenza | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedimentali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedimentali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione dati riepilogativi e rappresentazioni grafiche delle infrazioni in materia di Polizia Provinciale;Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta reperibilità | |
| Peso %: | 16 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | 85,00 |

Nr. 00610 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Trasmissione del provvedimento, per eventuali osservazioni e/o richieste di riesame, alla Prefettura quale organo gerarchicamente superiore in materia di sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada (0094), Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia (0089), Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario) (0090 , 0091)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | 90,00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | 100,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|---|-----------------------|
| 017 | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE | Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione elettronica di comportamenti illeciti, nonchè la reintroduzione di servizi di polizia stradale attraverso l'impiego di personale a bordo di autoveicoli con i colori di istituto. | 35 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 1.335.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 31.278,66 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

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 | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada | 1,00 |

| 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 | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto) | 10.000,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|--|-----------------------|
| 032 | VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE | Miglioramento dell'azione preventiva e controllo del territorio in materia ittico-venatoria, agricoltura, foreste, caccia e pesca (funzioni delegate dalla Regione), rifiuti e inquinamento idrico (funzioni di competenza della Provincia) | 30 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 500,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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 | Pluriennale |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati) | 40,00 |

| Nr. 00582 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Accertamenti in materia di caccia e pesca | 500,00 |

| Nr. 00585 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di rifiuti | |
|---|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| Indicatori | risultato atteso |
|------------------------------------|-------------------------|
| Accertamenti in materia di rifiuti | 40,00 |

| Nr. 00586 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di inquinamento idrico | |
|---|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Accertamenti in materia di inquinamento idrico | 40,00 |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Equilibrio della gestione corrente | 0.98 |
| Risultato di gestione | 0.01 |
| Pressione tributaria | 80.82 |
| Congruità Imposta Trascrizione | 34.85 |
| Congruità RC Auto | 37.22 |
| Capacità di accertamento entrate correnti | 1.00 |
| Incidenza residui attivi correnti | 0.80 |
| Capacità di generare proventi | 0.33 |
| Capacità di programmazione spesa corrente | 1.00 |
| Capacità di monitoraggio della spesa corrente | 1.00 |
| Capacità di programmazione spesa in conto capitale | 1.00 |
| Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale | 1.00 |
| Incidenza residui passivi correnti | 0.32 |
| Incidenza residui passivi in conto capitale | 0.15 |
| Spesa corrente pro capite | 141.44 |
| Investimenti pro capite | 96.25 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Rigidità del bilancio | 0.18 |
| Limite di indebitamento | 0.06 |
| Indebitamento pro capite | 280.71 |
| Spesa personale per abitante | 17.13 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 005 | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE | Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del pareggio di bilancio. | 50 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 93.608.558,00 | 80.109.855,00 | 80.143.522,00 | 41.994.548,28 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 787.800,00 | 954.000,00 | 604.000,00 | 7.166.821,46 |
| 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 15.624.000,00 | 17.393.240,00 | 18.269.620,00 | 0,00 |
| 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.469.000,00 | 14.469.000,00 | 14.469.000,00 | 765.065,67 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 001 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 102.050.000,00 | 103.050.000,00 | 104.050.000,00 | 19.470.472,55 |
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 10.750.553,00 | 10.750.553,00 | 10.750.553,00 | 2.794.245,20 |
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 56.472.937,18 | 47.703.762,18 | 47.587.461,18 | 115.941.811,53 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.680,22 |
| 005 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | ACCENSIONE DI PRESTITI | 0,00 | 24.787.414,00 | 15.657.533,00 | 33.745.770,65 |
| 009 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.419.000,00 | 14.419.000,00 | 14.419.000,00 | 22.230,04 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00328 Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati. | |
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Rilevazione economico patrimoniale di tutti i fatti gestionali intercorsi nell'anno solare | 60 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio | 30 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico | 10 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

| Nr. 00329 Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno". | |
|--|----------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Gestione delle entrate e delle spese finalizzata al rispetto del Pareggio di bilancio | 70 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Certificazione del Pareggio di bilancio tramite il Portale del M.E.F. | 20 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 3 | Monitoraggi semestrali del Pareggio di bilancio previsti dalla vigente normativa | 10 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| Nr. 00245 Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni. | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati inerenti le società/enti partecipati | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Predisposizione dei bandi di gara per l'alienazione di quote societarie | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00621 Adempimenti amministrativi e contabili e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 2 | Adempimenti amministrativi e contabili relativi alle prestazioni di servizi rese per le attività di funzionamento della verbalizzazione, della stampa e di notifica dei verbali | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|----------------|
| 072 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 50 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00588 Attuazione Misure di tipo organizzativo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze (0084), Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio (0083) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | 40,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00589 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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 (0088), Verifica a campione del rispetto della tempistica (0086), Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni (0085)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) | 80,00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c) | 90,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00590 attuazione misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne (0086 , 0084), Regolamentazione interna (0083)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | 95,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00591 Attuazione Misure relative a standard di comportamento | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento | |
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-----------|
| Nr. 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 procedimentali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 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 procedimentali 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 %: | 17 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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; 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; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 17 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | 85,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |

Nr. 00612 Attuazione Misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati

Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC (a) Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC (b) Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia (c) Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni (d) Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico (e) Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia (f)

| | |
|-------------|--------------------|
| Peso %: | 21 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| a) n. note predisposte | 1,00 |
| b) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare | 100,00 |
| c) n. Linee di Indirizzo predisposte | 1,00 |
| c) n. Enti da monitorare | 100,00 |
| d) n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto | 100,00 |
| d) n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto | 100,00 |
| e) n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse | 100,00 |
| e) n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità | 100,00 |
| f) n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti | 100,00 |
| f) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|---------|--|------|---------------------------------------|
| a) 1 | definizione e inoltro a tutti gli Enti di una nota informativa | 6 | |
| | | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | | Conclusione stimata 31/01/2018 |

| | | | |
|---------|--|---------------------|-------------------|
| b) 1 | definizione scheda per la raccolta dei dati significativi | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 31/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 10/02/2018 |
| b) 2 | recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 11/02/2018 |
| | | Conclusione stimata | 28/02/2018 |
| b) 3 | recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/03/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/03/2018 |
| b) 4 | classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio | Peso | 7 |
| | | Data inizio | 01/04/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| b) 5 | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/06/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| c) 1 | definizione di proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale quale atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, comprensiva di uno schema di norma statutaria o regolamentare da adottar | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/03/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/08/2018 |
| c) 2 | monitoraggio tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione (integrazione modello 231 o PTPCT) | Peso | 7 |
| | | Data inizio | 01/09/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| d) 1 | definizione di uno schema base per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/04/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| d) 2 | confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/06/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| | | Peso | 6 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| d) 3 | proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione dello schema condiviso | Data inizio | 01/10/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| e) 1 | definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/04/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| e) 2 | invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/06/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| e) 3 | monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità | Peso | 7 |
| | | Data inizio | 01/09/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| f) 1 | inserimento negli atti di indirizzo rivolti agli Enti controllati e nei protocolli di legalità rivolti agli Enti partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla Provincia di Bresci | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/03/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| f) 2 | monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette | Peso | 7 |
| | | Data inizio | 01/09/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00622 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure, in riferimento ad attività provenienti dal Settore della Polizia Provinciale: Disposizioni Interne in materia di Contratti (0126), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0126), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0126)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 014 | SICUREZZA SUL LAVORO | <p>Garantire la salute mediante accurate visite mediche, la sicurezza dei lavoratori analizzandone i bisogni e operando un'efficace organizzazione nonché la proposta di corsi formativi previsti dalla vigente normativa. (D. lgs. 81/08). Controllare gli aspetti che impattano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori favorendo la performance, ottimizzando i costi e la gestione dei tempi di lavoro. Individuare per ciascuno rischio le possibili migliorie mediante l'aggiornamento del DVR, classificate in ordine a priorità e costi nel rispetto della salute e sicurezza del lavoratore.</p> | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 38.860,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'obiettivo è volto a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per la salvaguardia dei propri lavoratori oltre che di coloro che collaborano con l'Ente.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Collaborazione con la ditta incaricata della manutenzione ordinaria di estintori di proprietà e a noleggio dei dispositivi di sicurezza | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Monitoraggio dei bisogni di DPI e acquisto degli stessi su indicazione dei Datori di lavoro dei Settori | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

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

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Qualità |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| Percentuale di prove di evacuazione effettuate | 100,00 |
| Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%) | 10,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Azioni volte alla verifica della sicurezza nei locali dell'Ente | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Elaborazione delle risultanze dei sopralluoghi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|-----------------------|
| 006 | SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE | Studio per attivazione di alcuni servizi sperimentali di supporto agli enti territoriali nella gestione del personale. | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00617 Servizi per l'Area Vasta | |
| Azioni funzionali alla realizzazione dell'avvio di attività a supporto degli Enti del Territorio | |
| Peso %: | 100 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 013 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | <p>Organizzare e gestire le Risorse Umane in servizio presso l'Ente alla luce della vigente normativa mediante azioni programmate funzionali a garantire efficacia, efficienza. Finalità dell'Ente, è la valorizzazione delle risorse in servizio in un'ottica di miglioramento delle professionalità. Significativo sarà l'approccio formativo alla luce dei nuovi assetti tecnici e giuridici che l'Ente dovrà affrontare.</p> | 27 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 692.900,00 | 692.900,00 | 692.900,00 | 159.437,83 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Ricezione e istruttoria richiesta patrocinio legale e rimborso spese legali | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Redazione atti e chiusura iter amministrativo | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00235 Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente | |
| 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 %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| intensità delle attività di formazione | 4,44 |
| Grado di aggiornamento del personale | 2,27 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Monitoraggio dei bisogni formativi per l'anno in corso | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Redazione e approvazione del Piano della Formazione per l'anno in corso | Peso | 35 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 3 | Attuazione del Piano della Formazione | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00368 La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego. | |
| Gestire le risorse umane e le correlate procedure amministrative, alla luce del D. Lgs. 75/2017 e successive modifiche e del nuovo CCNL è l'obiettivo che si rende necessario raggiungere. | |
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Abitanti per dipendente | 2.869,72 |
| n. dipendenti per figura dirigenziale | 55,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa | 35 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Iter procedurale per la redazione dei nuovi regolamenti per il Personale alla luce della vigente normativa e del nuovo CCNL | 15 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Azioni e monitoraggio inerenti i procedimenti disciplinari dell'UPD ai sensi della normativa vigente | 30 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Azioni correlate alla gestione del servizio mensa | 10 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 5 | Gestione delle relazioni sindacali | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 008 | GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE | Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, dei collaboratori, dei destinatari delle borse lavoro, dei tirocinanti, dei lavoratori socialmente utili e dei pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa. Attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D.Lgs 118/2011. | 33 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 22.237.078,00 | 21.704.978,00 | 21.704.978,00 | 184.520,17 |
| 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 2.802,40 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 009 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 1.084,49 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00196 Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati,amministratori,collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità. | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00218 Gestione previdenziale del personale - Collaborazione con l'INPS per le correzioni e/o integrazione dei dati presenti nell'Estratto conto dipendenti pubblici tramite il programma Passweb. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%) | 100,00 |

| Nr. 00219 Bilancio del personale - Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali | |
|--|----------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. 00220 Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province | |
|---|--------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

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 | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità) | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. 00223 Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni | |
|--|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%) | 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00244 Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa e collaborazione con l'ufficio Personale nei rapporti con Organo Indipendente di Valutazione | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|----------------|
| 076 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 20 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00543 Attuazione Misure di tipo organizzativo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente (0082) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | 40,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 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 (0076) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00545 Attuazione Misure di controllo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi (0081 , 0082), Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati (0076) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) | 90,00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c) | 90,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00546 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne in materia di Contratti (0127 , 0077 , 0080), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0127 , 0080), Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione (0127), Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante l'utilizzo di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le fasi degli appalti di servizi e forniture che verrà utilizzato previa verifica della possibilità di adeguarlo alle specifiche esigenze (0127 , 0080), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti (0127), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (0077), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0077), Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province (0077), Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile (0077), Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione (0080), Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti (0080)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. corsi di formazione generale realizzati (%) | 100,00 |
| n. corsi di formazione specifica realizzati (%) | 90,00 |
| n. partecipanti al corso (%) | 80,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00548 Attuazione Misure relative a standard di comportamento | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | 100,00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | 100,00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | 100,00 |

| | |
|---|--------|
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | 100,00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | 100,00 |

Nr. 00549 Attuazione Misure di Trasparenza

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

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

Nr. 00550 Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto (0082)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 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; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | 85,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00613 Attuazione misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni interne in materia di Personale (0079), Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale (0076), Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera (0078); revisione regolamentazione interna degli uffici e dei servizi (misura di carattere generale n. 8 e 9) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | 95,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | 33 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/07/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/08/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente subordinatamente all'approvazione definitiva del nuovo Contratto Collettivo Nazionale | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/12/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Responsabile: Raffaele Gareri

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

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 885.158,70 | 794.808,00 | 794.808,00 | 167.361,32 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 612.145,38 | 543.925,00 | 543.925,00 | 176.000,41 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

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 | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Manutenzione del sistema di backup (commVault) | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Manutenzione ambiente MDM e aggiornamento database | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Adeguamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati) | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Manutenzione del sistema di monitoraggio di rete NetMRI | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Manutenzione sistema Datacore per la business continuity | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 6 | Configurazione piattaforma Microsoft Office365, con template di sito di Settori e di intranet | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---------------------------------------|------------------|
| Tempo medio di risposta helpdesk (gg) | 4,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 31/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Gestione ambiente Microsoft Office365 | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Manutenzione portale dell'Ente in cloud, sviluppo portali tematici e messa on line dei portali comunali | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 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 | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Realizzazione applicativi ad uso interno all'Ente | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Attivazione del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|---|-----------------------|
| 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 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 5.790.168,22 | 2.149.829,91 | 1.562.699,70 | 816.315,40 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 106.332,29 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.520.441,50 | 1.481.329,91 | 894.199,70 | 541.263,00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 220.908,65 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00323 Razionalizzazione spesa per acquisti e servizi del Soggetto Aggregatore | |
|---|-------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|---|---|---------------------|------------|
| 1 | Individuazione delle categorie merceologiche | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Adeguamento fase: | | | |
| Modifica peso fase a seguito di eliminazione fase n.3 - | | | |
| 2 | Avvio della Raccolta dei fabbisogni | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Adeguamento fase: | | | |
| Modifica fase a seguito di eliminazione fase n.3 - | | | |
| 3Fase eliminata | Predisposizione capitolato speciale d'appalto | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---|-------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Adeguamento fase: | |
| <p>Eliminazione fase: - Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 luglio 2018 recante <i>"Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89"</i>, la cui emanazione era prevista per il mese di febbraio 2018, è stato invece pubblicato con notevole ritardo e precisamente il 16/08/2018 (G.U. n. 189). Questo ha determinato uno slittamento di tutte le attività preliminari all'indizione della gara (ossia: individuazione categoria merceologica, raccolta fabbisogni e predisposizione del capitolato speciale d'appalto) e, di conseguenza, l'impossibilità di predisporre il capitolato speciale d'appalto entro i tempi programmati (31/12/2018)</p> | |

| Nr. 00324 Iniziative in ambito provinciale orientate ad una gestione associata coerente con i servizi offerti agli Enti dalla Provincia | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Individuazione di forme di incentivazione per gli Enti che intendono aderire ai servizi in forma associata | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Gestione delle convenzioni e implementazione dei servizi offerti in forma associata | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00358 Gestione e sviluppo Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020 | |
| Peso %: | 35 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. enti aderenti | 205,00 |
| n. servizi erogati | 19,00 |
| n. enti aderenti al progetto smart city | 28,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Promozione nuova convenzione, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio | 15 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 3 | Aggiornamento mappatura infrastrutture sul territorio in ottica smart city | 10 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 4 Soluzione di project financing per gestione CIT | Peso | 25 |
| | Data inizio | 01/01/2018 |
| | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00359 Servizi di sviluppo sostenibile attraverso la ricerca di fondi nazionali e europei | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione delle convenzioni in essere e revisione del modello SEAV per nuove adesioni | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Coordinamento e attuazione di progettualità strategiche all'Ente | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Sviluppo di partnership con soggetti pubblici/privati in una logica di complementarità delle rispettive strategie socioeconomiche | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|-------------------|
| Nr. 00385 Coordinamento di progetti per l'efficiamento energetico | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale pali illuminazione pubblica efficientati | 20,00 |
| Percentuale energia verde erogata | 50,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Implementazioni e avvio operativo progetto Rete Illuminazione Pubblica | Peso | 60 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Coordinamento fornitura di energia elettrica | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. 00480 Agenda digitale bresciana | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Aggiornamento dati e calcolo indice di digitalizzazione | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Organizzazione evento pubblico | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/05/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00509 Attuazione Misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni interne in materia di Contributi (0058 , 0054), Redazione del documento interno all'Ente: Linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale, compresa l'assegnazione e la gestione delle attrezzature informatiche (0055) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00510 Attuazione Misure di rotazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure:L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili (0045 , 0046 , 0047 , 0051 , 0049 , 0054, 0058), 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 (0058), , Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza (0047) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione e condivisione della metodologia organizzativa | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| 2 | concreta attuazione della nuova misura | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/10/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 4 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 (0055), Ottimizzazione delle risorse disponibili tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari settori dell'Ente al fine di rendere disponibili ad altri le risorse non utilizzate (0055), Sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie (0055), Condivisione e omogeneizzazione delle risorse che consentirà una riduzione dei costi di gestione-manutenzione (0055), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0055 , 0056 , 0057), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (0055), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0055), La redazione dei Capitolati di Appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore (0055), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0055 , 0057), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0056 , 0057), Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (0056), Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio (0057), Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione (0057), Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali (0057)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-------|
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%) | 20,00 |
|---|-------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 00513 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Per le attività a rischio Rilevante in materia ambientale, messa a regime del sistema informatizzato introdotto nell'anno 2017; 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, ove si prevede messa a regime del sistema attivato lo scorso anno; Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi; attività di sensibilizzazione sulla cultura della trasparenza e realizzazione delle Giornate della trasparenza in modalità digitale; 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; In materia di turismo: pubblicazione di rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte in materia di strutture ricettive turistiche

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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; Messa a regime del Programma per l'informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riferimento alla gestione del rischio. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|--|--------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | 85,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |

Nr. 00497 Attuazione Misure di Tracciabilità

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 (0049)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00606 Attuazione misure di tipo organizzativo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Collegamento con gli altri Settori dell'Ente (0055), Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) (0055), Procedure di acquisto tramite piattaforme elettroniche (0056) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | 70,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|--|--|----------------|
| 019 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI | Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012). | 15 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.790,80 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00121 Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione | |
|---|-------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Qualita |

| Nr. 00193 Gestione e redazione portali web con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione | |
|---|-------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Predisposizione statistiche periodiche | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Redazione e caricamento notizie, eventi e pagine di informazione | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Gestione e sviluppo APP in relazione al portale per gli eventi Cose da fare | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. 00194 Gestione dei canali social istituzionali | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Predisposizione statistiche periodiche | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 2 | Coordinamento notizie ed eventi per redazione e programmazione | Peso | 80 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00195 Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00 | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|--|--|----------------|
| 024 | GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA | Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, della legge quadro L.R. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali regionali e provinciali, e nel rispetto del pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11). | 16 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 956.876,00 | 805.581,50 | 805.581,50 | 378.071,87 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 476.294,50 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| N. di eventi critici annuali | 2,00 |
| N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale | 13.000,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione del sistema informativo e sua condivisione con le reti partner. Sviluppo del software per la condivisione dei dati catalografici, controllo statistico dell'attività delle biblioteche e delle procedure di contatto automatico all'utenza. | Peso | 35 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 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 | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Gestione tecnica, amministrativa e logistica delle attività legate al prestiti interbibliotecari | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 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 | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Corsi di aggiornamento | 15,00 |
| Partecipanti ai corsi di aggiornamento. | 300,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Formazione e assistenza ai bibliotecari in merito ai servizi e agli sviluppi della RBB, anche in attuazione della programmazione condivisa nel Comitato tecnico dei Direttori della RBB. Particolare attenzione all'ambito della protezione dei dati personali | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Gestione e promozione del centro di documentazione provinciale specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina: revisione del servizio e della sua collocazione. | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Iniziative e coordinamento di attività di promozione alla lettura, anche a supporto di manifestazioni culturali significative, con particolare attenzione ai più giovani (es.: progetti con le scuole, campagna Nati per leggere, ecc.) | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Programmazione annuale, in coerenza con i Piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia; sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde); elaborazione statistiche interne su attività catalografica, prestito intersistemico e banca dati centrale | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Elaborazione degli accordi e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti aderenti alla RBB tra cui Istituti scolastici, Istituti penitenziari, fondazioni, ecc. | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. 00083 Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Rafforzamento dell'integrazione del Sistema bibliotecario urbano nella RBB: cura di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 2 | Gestione dei servizi bibliotecari per la Rete Bibliotecaria Cremonese: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie; verifica e avvio del progetto per la partecipazione della RBB al Sistema Bibliotecario Nazionale. | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Gestione dei servizi bibliotecari per la rete bibliotecaria bergamasca: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie. | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 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 | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Attività informative e relazionali con altri servizi e reti bibliotecarie. | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 6 | Programmazione e realizzazione del Progetto 'OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020', avente come capifila la Provincia di Sondrio e partner la Provincia di Brescia e Mantova, finanziato dall'Agenzia. | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 31/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|--------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare" | 270,00 |
| Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare" | 200,00 |
| Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CodeDaFare | 8,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione del portale CoseDaFare, sviluppo del software e restyling e responsive | Peso | 35 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Formazione e coordinamento operatori | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Promozione del portale ad altri servizi e istituzioni | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Laboratorio per la promozione della cultura digitale: DgilaBS | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 028 | PROMOZIONE DEL TURISMO | Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo. Espletamento funzioni delegate. | 18 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 12.052,93 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.535.666,79 | 650.688,79 | 650.688,79 | 113.322,52 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 170.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 150.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00369 Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione con Fondazioni, Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 6 L.R. 27/15 | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00370 Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00371 Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia. | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| Nr. 00372 Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica - collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza. | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Centro di Responsabilità: Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione

Responsabile: Simona Zambelli

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|---|-----------------------|
| 004 | POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO | Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso la formazione degli operatori socio assistenziali, il rapporto con soggetti che operano sul territorio e in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile. | 15 |

Linea strategica: Sostegno alla persona e alla famiglia

Missione/Programma: 0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 598.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 381.454,90 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.100,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00059 Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale | |
|--|----------------------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. 00426 Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| N. corsi rivolti agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari | 100,00 |

| 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 | 01/01/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 068 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE | Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 15 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00496 Attuazione Misure di rotazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore (0050 , 0053 , 0048), Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria (0062), Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (0062) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) | 50,00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | 80,00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | 50 |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| | | | |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| | | | |

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrit  predisposto dall'Ente (0048), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0048), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0048), Utilizzo del mercato elettronico Mepa e Sintel (0048)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 00499 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

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

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 00500 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedimentali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedimentali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte in materia di servizi alla persona; 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | 33 | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | 33 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | 34 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

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

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. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

Peso %: **15**

Incidenza **Pluriennale**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | 85,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00605 attuazione misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni interne in materia di Contributi (0050), nel prossimo bando definire meglio il concetto di sede occasionale, nonchè strutturare una diversa modalità per accesso fondi apprendistato (0063) | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c) | 95,00 |
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00623 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 (0064 , 0066 , 0065), Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti (0066),

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00624 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0062), Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96 (0066)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00625 Attuazione Misure di Tracciabilità | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Mappatura completa delle fasi procedurali (0062), monitoraggio delle fasi di attuazione del progetto, sia con il capofila della Rete provinciale per l'orientamento permanente che con i partner della stessa (0062), Implementare il portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto (0063), Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato (0064), 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 (0066) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%) | 90,00 |
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00626 Attuazione Misure di tipo organizzativo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Aspetti organizzativi interni in attività inerenti progetti speciali (0062), Aspetti organizzativi interni in attività inerenti il Catalogo Apprendistato (0063), Programmazione offerta formativa (0065) | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c) | 70,00 |
| n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c) | 65,00 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 4.000.579,56 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.294,93 |

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 %: | 45 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|-----|---|-----------|-------------------|
| 1 | Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente. Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici. | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui. | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Collaborazione con R.L., U.S.T. e ASAB per l'attuazione di iniziative finalizzate all'orientamento scolastico..Collaborazione con l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo d'Intesa su "alternanza" scuola/lavoro Gestione corso di Laurea della Montagna. | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Consulenza ai Comuni e agli IIS in ordine alle proposte di dimensionamento della Rete Scolastica e Offerta Formativa, previa concertazione con le parti sociali. Verifica indirizzi scolastici attivi ed eventuale redistribuzione. | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Istruttoria spese gestione USR Milano. Istruttoria richieste per iniziative progettuali rientranti nelle iniziative didattico-culturali. Collaborazione con gli IIS per organizzazione e/o costituzione ITS, nonché programmazione IFTS. | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Analisi progetti presentati per iniziative didattico-culturali-educative. Verifica e fattibilità sperimentazione della settimana corta negli I.I.S. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp.sportivi orario extrascolastico. | Peso | 50 |
| | | Data inizio | |
| | | Conclusione stimata | |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---------------------------------|---|----------------|
| 025 | PROMOZIONE DELLA CULTURA | Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio. | 16 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 968.500,00 | 968.500,00 | 968.500,00 | 92.751,57 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00373 Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio) | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| tempo medio di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo delle sale in gestione al Settore | 5,00 |
| % Richieste di utilizzo sale risolte | 1,00 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|---|-----------------------|
| 026 | PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO | Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero. | 15 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 877.977,40 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00305 Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. 00307 Azioni di promozione della pratica sportiva | |
|--|----------------------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |
| Adeguamento: | |
| Modifica peso a seguito annullamento obiettivo 00310 | |

| OBIETTIVO ANNULLATO 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Adeguamento:

A seguito del Regolamento Regionale del 29 settembre 2017, n. 5 agli artt. 22 e 23 –“*Requisiti funzionali delle scuole di sci e relative verifiche e requisiti funzionali delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo e relative verifiche*”- la funzione di vigilanza è stata trasferita in capo ai Comuni.

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00322 Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00054 Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore. | |
| Peso %: | 60 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 1.536.775,05 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.878.737,58 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 779.775,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00108 Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività | |
| Peso %: | 35 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|-----|--|------|-------------------|
| 1 | Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso | 15 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Programmazione Offerta Formativa 201/2019: programmare i fabbisogni di istruzione e formazione, in raccordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia | 85 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| | |
|---|--------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti | 3.000,00 |
| Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg) | 30,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi | Peso | 35 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali | Peso | 35 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 nel sistema Formazione Professionale

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente" | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 |
|------------|--|---|-----------------------|
| 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 | 20 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 11.265.675,89 | 11.465.675,89 | 11.465.675,89 | 1.148.738,51 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 009 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

| Nr. 00331 Acquisto di beni e servizi diversi necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso | |
|--|--------------------------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00350 Gestione delle utenze | |
|--|----------------------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Nr. 00351 Gestione pacchetto assicurativo | |
|--|-----------|
| Peso %: | 15 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 009 | GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE | Gestione amministrativa delle risorse patrimoniali. Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche utilizzando lo strumento della dismissione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, reimpiegando le risorse derivanti per finanziare interventi di miglioramento dello stesso. | 25 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 1.621.000,00 | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 246.667,20 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.300.000,00 | 1.710.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 46.080,00 | 38.200,00 | 38.340,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 9.275.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%) | 92,52 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|----------|--|-----------|---------------------------------------|
| 1 | Espletamento della procedura ad evidenza pubblica di alienazione degli immobili in attuazione del 'Piano delle Alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare' | 12 | |
| | | | Data inizio 01/03/2018 |
| | | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 2 | Acquisto di porzione di immobile scolastico in Remedello (BS) da destinare all'I.I.S. Bonsignori di Remedello; | 12 | |
| | | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | | Conclusione stimata 30/06/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 3 | Acquisto dell'immobile scolastico in Brescia da destinare all'I.I.S Lunardi di Brescia | Peso | 13 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| 4 | Acquisto, per retrocessione, della proprietà di aree ex sedime tramvia in Comune di Montichiari | Peso | 13 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Alienazione dell'immobile 'ex casa cantoniera e magazzino' in Comune di Nave (BS) | Peso | 13 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/07/2018 |
| 6 | Comodato d'uso di un'area sita in via Romiglia (Brescia) per finalità no profit all'Associazione Laura Consolati di Brescia | Peso | 12 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/05/2018 |
| 7 | Comodato d'uso dell'area sita in Orzinuovi (BS) ' località Andreana per finalità no profit alla Congregazione Sacra Famiglia | Peso | 12 |
| | | Data inizio | 01/05/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 8 | Contratto di locazione ad uso scolastico del fabbricato sito in Brescia, via Reggio all'Impresa sociale Ok School Accademy di Brescia | Peso | 13 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/05/2018 |

| Nr. 00167 Gestione dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobili | |
|---|--------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale superficie immobili in locazione (%) | 26,69 |

| Nr. 00168 Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale | |
|---|--------------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Tenuta dell'Inventario dei beni immobili della Provincia di Brescia e allineamento dei dati relativi ai titoli di proprietà con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Catasto). | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Implementazione e gestione dell'Inventario dei beni immobili e mobili mediante l'utilizzo di nuovo programma informatico (PA Digitale) | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| Nr. 00362 Gestione dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobili per l'uso di palestre e spazi per garantire le attività didattiche | |
|--|----------------------------------|
| Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre | |
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00583 Gestione del Servizio di Vigilanza immobili provinciali non scolastici. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Performance |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|----------------|
| 077 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA | Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 25 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00553 Attuazione misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne (0087) conclusione della fase di Revisione del Regolamento dei Contratti alla luce delle Linee guida ANAC emanate successivamente al Decreto correttivo del Codice dei contratti Pubblici (misura di carattere generale n. 13) | |
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00554 attuazione Misure di controllo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: verifica autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse, per tutte le gare, secondo criteri predeterminati (0044), Estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici (0044), Verifica dell'autenticità delle garanzie provvisorie e definitive (0044) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) | 90,00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c) | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|-----|---|-----------|-------------------|---------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | 50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Nr. 00555 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne in materia di Contratti (0039, 0040, 0041, 0124, 0042, 0043), pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare del servizio (0041, 0124), affidamento delle procedure ai dipendenti con osservanza del principio di rotazione realizzato tramite una riorganizzazione del personale del settore (0039,0040, 0041, 0124), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0040, 0041, 0124, 0042, 0043), verifica dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio, qualora costituito (cd white list) (0042, 0043), potenziamento dell'informatizzazione delle procedure mediante acquisizione/utilizzo di un software specifico che consente di mappare e gestire tutte le competenti fasi degli appalti di lavori, servizi e forniture e che verrà utilizzato previa verifica della possibilità di adeguarlo alle specifiche esigenze, in collaborazione con il settore dell'Innovazione (0039, 0040, 0041, 0042, 0043), Miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante individuazione di appositi archivi (0042, 0043), Messa a regime del sistema di tracciabilità dell'attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli enti convenzionati e ridefinizione della tempistica necessaria collegata per l'espletamento della gara d'appalto (0043), Messa a regime del sistema di tracciabilità dell'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 (0042), Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti (0040, 0042), Verifica dei capitolati predisposti dai Settori - parte amministrativa (0042), 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 (0042), predisposizione di indirizzi per i Comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare (0043), applicazione della normativa secondaria della Provincia nell'espletamento della gara (0043), supporto preventivo - facoltativo per i Comuni, ma consigliato - per la parte amministrativa dei loro capitolati speciali (0043), mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 (0043, 0042), Sottoscrizione da parte dei membri di Commissioni gara di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti (0043), Formalizzazione di una check list dei controlli (0043), 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, con accorpamento di quelli omogenei (0039), Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere (0039, Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale (0039), , Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0039), 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); (0041)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) | 100,00 |

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

Nr. 00557 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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 (0087); 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | 85,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|--|----------------|
| 020 | GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE | Svolgere procedure di gara sia per i Settori della Provincia sia come Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia' nonché come Soggetto Aggregatore. | 30 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 262.640,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 59.204,28 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 352.845,00 | 289.137,00 | 304.845,00 | 61.925,85 |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

OBIETTIVO ELIMINATO Nr. 00420 Indire, in qualità di Soggetto Aggregatore, procedure di gara in forma aggregata proposte dal Settore competente

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

Adeguamento:

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 luglio 2018 recante "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*", la cui emanazione era prevista per il mese di febbraio 2018, è stato invece pubblicato con notevole ritardo e precisamente il 16/08/2018 (G.U. n. 189). Questo ha determinato uno slittamento di tutte le attività preliminari all'indizione della gara (ossia: individuazione categoria merceologica, raccolta fabbisogni e predisposizione del capitolato speciale d'appalto) di competenza del Settore Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e, di conseguenza, l'impossibilità di bandire la procedura di gara in forma aggregata entro i tempi programmati (31/12/2018)

Nr. 00171 Ottimizzazione delle procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Adeguamento:

Ricalcolo del peso obiettivo a seguito di eliminazione dell'obiettivo 00420

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 1 | Aggiornamento del manuale delle procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici alla luce delle nuove linee guida Anac (Delibera 206 del 1/03/2018) | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Attività di affiancamento ai Settori della Provincia per il controllo degli operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di propria competenza. | 50 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| Nr. 00176 Contenimento del contenzioso inerente la "fase di affidamento" delle procedure di gara di competenza del Settore della Stazione appaltante /Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia" | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio | 90,00 |

| 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/Comuni proponenti | |
|--|--------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |
| Adeguamento: | |
| Ricalcolo del peso obiettivo a seguito di eliminazione dell'obiettivo 00420 | |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta | 85,00 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00584 Indire, in qualità di Settore della Stazione appaltante/Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia", procedure di gara in forma aggregata e/o accordi quadro | |
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |
| Adeguamento: | |
| Ricalcolo del peso obiettivo a seguito di eliminazione dell'obiettivo 00420 | |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| Numero di procedure di gara in forma aggregata e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia | 3,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|-----|--|-----------|-------------------|
| 1 | Effettuazione di n. 2 rilevazione dei fabbisogni da parte dei Comuni aderenti alla Cuc "Area Vasta Brescia" e dei settori della Provincia | 30 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 2 | Analisi dei fabbisogni | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Indizione delle procedure di gara in forma aggregata/accordi quadro | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/06/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00620 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 conseguita dal Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | |
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Audit interno | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| 2 | Riesame della direzione | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | Visita di mantenimento da parte dell'organismo di certificazione | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Centro di Responsabilità: Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale

Responsabile: Giovan Maria Mazzoli

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|---|-----------------------|
| 010 | MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE | Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica. | 6 |

Linea strategica: Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 663.760,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 257.769,39 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 970.831,94 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 439.013,35 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00186 riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale | |
| Peso %: | 60 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Palazzo Martinengo: restauro degli intonaci e degli elementi ornamentali delle facciate. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Palazzo Martinengo: rinnovo dell'ufficio lat e realizzazione nuova caffetteria. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/01/2018 |
| 4 | Palazzo Bargnani : restauro segreteria al primo piano sala 1 -2 - 3. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Palazzo Bargnani: nuovo impianto di raffrescamento ala uffici edilizia scolastica e direzionale . Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 6 | Teatro San Carlino - Restauro degli intonaci, stucchi ed elementi ornamentali facciate interne. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 7 | Magazzino di Via Dalmazia- Impianto spegnimento automatico incendi. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 8 | Villa Barboglio messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 9 | Palazzo Bargnani : Opere di consolidamento e restauro degli intonaci facciate interne. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/01/2018 |

Nr. 00187 manutenzione ordinaria

Peso %: **40**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2020**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Gestione della manutenzione delle aree a verde annesse ai fabbricati provinciali | Peso 5 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 2 | Gestione della manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali | Peso 20 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 3 | gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali - opere da pittore | Peso 10 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 4 | Gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali | Peso 25 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 5 | gestione della manutenzione ordinaria per lavori in economia ed interventi urgenti non prevedibili | Peso 25 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 6 | gestione servizi vari elettricista, falegname | Peso 5 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 7 | Servizi ausiliari vari - derattizzazione - vigilanza - pulizie - irrigazione fioriere - opere di facchinaggio | Peso 10 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|---|-----------------------|
| 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. | 14 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00567 Attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0105), implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi (0110), Controllo da parte di più soggetti (0059)

Peso %: **11**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2020**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00568 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Incremento del ricorso ad accordi quadro per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria (0102), 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 (0102 , 0104), Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche (0102 , 0104), Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori (0102 , 0103), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0102 , 0103 , 0104), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0102), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (0102), Maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici (0102), 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 (0102), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0102 , 0104), Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (0103), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0103 , 0104), Graduale introduzione di migliorie nei sistemi informatizzati dedicati al fine della completa tracciabilità del processo (0103), Rafforzamento del monitoraggio dei tempi realizzativi delle opere programmate (0103), puntuale controllo dei requisiti delle imprese subappaltatrici e cottimisti (0104), 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 (0104), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti (0104), monitoraggio in termini di spesa e consumi per il fabbisogno di energia termica negli edifici scolastici e direzionali (0104)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2019 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

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

Nr. 00569 Attuazione Misure di Tracciabilità

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 (0105), Mappatura completa delle fasi procedurali (0105), Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti (0105 , 0107), implementare l'informatizzazione del processo (0107 , 0108), 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 (0110), implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti (0110), Implementazione di schede tipo sempre più specifiche per ridurre i margini di errore nella stesura delle relazioni (0059), implementare lo scambio informatizzato dei dati per un costante aggiornamento del catasto strade ai fini di una sempre più corretta gestione della rete stradale (0108), Rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo (0108), implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti (0108)

Peso %: **11**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2020**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) | 100,00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%) | 100,00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | 100,00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | studio e definizione della nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | testaggio nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | introduzione nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00570 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

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 (0108)

| | |
|-------------|--------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | riunione organizzativa iniziale | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/03/2018 |
| 2 | attuazione concreta della metodologia | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/04/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00571 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 00572 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, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale e di interventi di edilizia scolastica e direzionale; Pubblicazione di grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spesa e consumi, per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici e direzionali; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta reperibilità

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | 85,00 |

Nr. 00503 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni interne in materia di Espropri (0105), Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (0110); Regolamento incentivo per funzioni tecniche (14 misura di carattere generale)

| | |
|-------------|--------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n° regolamenti predisposti | 1,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c) | 95,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%)(c) | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | riattivazione Tavolo Tecnico Lavoro previa nuova designazione dei componenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione di bozza di documento alla luce della nuova giurisprudenza in materia | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|---|-----------------------|
| 021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico | 15 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 23.965.857,10 | 11.250.000,00 | 4.250.000,00 | 860.844,45 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 6.683.859,16 | 0,00 | 0,00 | 3.276.790,08 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | IIS DANDOLO DI CORZANO - GHISLANDI DI BRENO E CASTELLI DI BRESCIA. lavori di riqualificazione involucro. Conclusione lavori e approvazione CRE | Peso | 2 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/05/2018 |
| 3 | riqualificazione energetica liceo de Andre'. Conclusione dei lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 4 | Liceo 'Gambara' Messa in sicurezza Copertura. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 8 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 5 | Liceo "Calini" e Istituto "Golgi" Adeguamento Funzionale. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 6 | ITIS Castelli - Lavori di recupero e messa in sicurezza piano seminterrato. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 7 | I.I.S. Marzoli in Comune di Palazzolo S/O. Lavori di adeguamento impianti sportivi. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 8 | I.I.S. "Pascal" in Comune di Manerbio. Lavori di compartimentazione archivi, laboratori e rifacimento pavimentazione. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 9 | Liceo "Arnaldo" in Comune di Brescia. Opere di rifacimento e messa in sicurezza copertura. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 10 | Istituti Scolastici vari - Lavori di recupero funzionale aule e uffici. Avvio e conclusione dei lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 11 | Liceo "Bagatta" in Comune di Desenzano - Lavori di Restauro Corpo Didattico. Approvazione esecutivo ed avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00257 costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici | |
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | Peso | 5 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. ampliamento I lotto. Conclusione lavori ed approvazione CRE | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| | | Peso | 5 |
| 2 | I.I.S. "V. CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO. lavori di demolizione parte del fabbricato ex asilo. Approvazione CRE | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/05/2018 |
| | | Peso | 2 |
| 3 | I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI-lavori di realizzazione nuovo edificio - i° lotto. Conclusione lavori e approvazione CRE | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| | | Peso | 5 |
| 4 | I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. INDIZIONE GARA | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| | | Peso | 4 |
| 5 | I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. Aggiudicazione e avvio lavori | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| | | Peso | 5 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 6 | I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - lavori di ampliamento ex asilo. Aggiudicazione ed esecuzione 50% dei lavori | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 7 | I.P.S.S.A.R. 'DE MEDICI' IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA. Opere di completamento: sistemazione aree esterne. Conclusione lavori e approvazione CRE | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/08/2018 |
| 8 | I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. Lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico. Avvio delle procedure di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 9 | LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Aggiudicazione ed avvio dei lavori | Peso | 8 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 10 | LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Avvio delle procedure di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 11 | AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI IN COMUNE DI ISEO. Approvazione esecutivo ed indizione di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 12 | AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. Approvazione esecutivo ed avvio procedure di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 13 | Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Approvazione esecutivo ed avvio procedure di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione | 31/12/2018 |

| | | | |
|----|---|---------------------|-------------------|
| | | stimata | |
| 14 | Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avvio delle procedure di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 15 | I.I.S. "Marzoli" in Comune di Palazzolo S/O - Realizzazione struttura sportiva. Approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 16 | IPSAR "Mantegna" in Comune di Brescia. Completamento Aula Magna. Aggiudicazione e avvio lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 17 | Ita Pastori - Sistemazione Aree Esterne. Approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 18 | I.I.S. "Cossali" In Comune di Orzinuovi. Completamento Ampliamento e Sistemazione Aree Esterne. Approvazione Progetto esecutivo ed indizione di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 19 | I.I.S. "Cossali" In Comune di Orzinuovi. Realizzazione Parcheggio. Aggiudicazione e conclusione lavori | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/08/2018 |
| 20 | I.I.S. "Gigli" di Rovato. Lavori di Ampliamento. Approvazione Progetto esecutivo ed indizione di gara | Peso | 6 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 21 | Gara per incarico Progettazione I.I.S. "Gigli" di Rovato. Lavori di Ampliamento. Approvazione Progetto esecutivo ed indizione di gara | Peso | 4 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
|------------------------|-------------------|

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|--|--|----------------|
| 022 | SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Avvio dei servizi di manutenzione impianti antincendio, ascensori, vigilanza, messe a terra eseguiti direttamente dall'Ufficio. Avvio di una campagna di indagini strutturali. | 15 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 4.821.500,00 | 4.821.500,00 | 4.821.500,00 | 430.545,92 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|--------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00279 manutenzione ordinaria fabbricati scolastici

Manutenzione ordinaria degli immobili scolastici, riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico e sfalcio del verde delle aree di pertinenza degli edifici scolastici

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | gestione degli appalti biennali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le zone in cui e' suddiviso il territorio provinciale | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati scolastici. Gestione appalto biennale in corso ed avvio delle procedure di gara per il prossimo biennio | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. 00281 Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali | |
|--|--------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00282 lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attivita' varie | |
|---|--------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | Peso | |
|-----------------|---|-------------|-------------------|
| 1 | interventi urgenti di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti biennali di manutenzione | 80 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | attività varie : versamenti per C.P.I. - SCIA - analisi e verifiche - spese di gara etc. | 20 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

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

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 3 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00384 gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 2 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

Nr. 00432 Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accatastamenti, coordinatore della sicurezza etc.)

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00433 servizi vari di manutenzione edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra , spurghi etc.) | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

| | |
|--|--------------------|
| Nr. 00587 servizi ausiliari prima gestiti da provveditorato | |
| Vigilanza notturna e derattizzazione degli edifici scolastici | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | Peso | 80 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici. Gestione appalto in corso in scadenza ed affidamento nuovo appalto | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| | | Peso | 20 |
| 2 | servizio di derattizzazione presso gli istituti scolastici. gestione appalto in corso | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 048 | COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA' | Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio. | 10 |

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.825.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.500,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00015 miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale

L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio delle arterie di competenza

Peso %: **35**

Incidenza **Pluriennale**

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

Nr. 00016 miglioramento del servizio della viabilita' non provinciale

L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio della viabilità sul territorio provinciale

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00576 rapporti con universita' degli studi di Brescia - facoltà di ingegneria - per la verifica sullo stato manutentivo di alcuni ponti presenti lungo la viabilita' di competenza

L'obiettivo ha lo scopo di convogliare in maniera sinergica l'esigenza dell'Amministrazione di conoscere il livello manutentivo dei ponti di competenza e quello dell'università degli Studi di Brescia di offrire ai propri studenti un corso di studio riferito agli impalcati da ponte

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00577 progetti strategici cofinanziati con i fondi dei comuni di confine

L'obiettivo sviluppa le tematiche tecniche relative ai progetti cofinanziati con i fondi Comuni Confinanti in Sinergia con il Settore dell'Innovazione

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 18.045.871,98 | 16.440.762,49 | 16.440.762,49 | 6.425.142,07 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 363.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.096,67 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 125.654,75 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 75,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 1.864.305,00 | 4.660.762,49 | 4.660.762,49 | 0,00 |
| 009 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00019 acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade

L'attività si riferisce all'approvvigionamento delle forniture necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione del patrimonio stradale di competenza da parte del personale interno

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 2 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00020 manutenzione e gestione delle rete infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente di pianura

L'attività ha come fine la conservazione del patrimonio stradale di competenza al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al transito.

| | |
|-----------|----------------|
| Peso %: | 35 |
| Incidenza | Annuale |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%) | 0,03 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 001 | interventi di manutenzione ordinaria | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 002 | interventi di manutenzione straordinaria | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 003 | ulteriori servizi o lavori in economia | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00024 manutenzione e gestione delle rete infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente montano

L'attività ha come fine la conservazione del patrimonio stradale di competenza al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al transito.

Peso %: **35**

Incidenza **Annuale**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro) | 5.085,21 |
| Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro) | 7,08 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 001 | manutenzione ordinaria | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 002 | manutenzione straordinaria | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 003 | interventi servizi o lavori in economia | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00038 concessioni attive e passive per occupazioni suolo nonche' attivita' relative accessi carrai

L'attività gestisce tutto ciò che deriva da concessioni per occupazioni di suolo.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 4 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00039 rilascio nullaosta - concessioni ed autorizzazioni per attivita' sulla viabilita' provinciale

L'attività riguarda procedimenti autorizzativi di vario tipo, regolamentati dal Codice della Strada.

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg) | 60,00 |

Nr. 00042 attivita' di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale

L'obiettivo contempla attività volte allo sviluppo di una cultura in tema di sicurezza stradale nella consapevolezza che i soli interventi di miglioramento alle infrastrutture non possono garantire la riduzione dell'incidentalità stradale.

| | |
|---------|----------|
| Peso %: | 1 |
|---------|----------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

Nr. 00579 Gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilita' di competenza

L'attività è rivolta alla gestione delle pratiche per il risarcimento di danni a terzi per anomalie del manto stradale (o situazioni assimilabili) o per il recupero del ristoro di danni provocati al patrimonio stradale da parte di terzi.

Peso %: **8**

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Nr. 00595 Supporto alla pianificazione viaria e alla realizzazione di opere pubbliche

L'attività riguarda il supporto tecnico alla pianificazione di interventi alla rete stradale di competenza

Peso %: **5**

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Classifica e declassifica strade provinciali | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | catasto stradale | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | monitoraggio del traffico veicolare | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|---|--|-----------------------|
| 050 | SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE | Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonchè dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale. | 20 |

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 1.329.581,08 | 0,00 | 0,00 | 549.680,03 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 84.829.359,40 | 26.331.159,00 | 56.868.000,00 | 3.364.972,48 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 23.647.906,00 | 14.003.745,00 | 45.610.467,00 | 4.475.617,44 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00043 attivita' amministrative di supporto

L'obiettivo sviluppa tutta l'attività amministrativa di supporto a quella tecnica in tema di OO.PP. stradali nonché di gestione più propriamente amministrativa del Settore

Peso %: **20**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2018**

Tipologia **Ottimizzazione gestionale**

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-----------|
| 001 | gestione protocollo | Peso | 15 |
| | | Data inizio | |
| | | Conclusione stimata | |
| 002 | gestione personale | Peso | 10 |
| | | Data inizio | |
| | | Conclusione stimata | |
| 003 | gestione atti amministrativi | Peso | 20 |
| | | Data inizio | |
| | | Conclusione stimata | |
| 004 | attività amministrativa connessa alla gestione dei contratti di competenza del settore compreso affidamento di incarichi professionali | Peso | 55 |
| | | Data inizio | |
| | | Conclusione stimata | |

Nr. 00044 attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti

l'obiettivo sviluppa tutte le attività connesse alla realizzazione di interventi stradali appaltati

Peso %: **30**

Incidenza **Pluriennale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2020**

Tipologia **Innovazione**

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 001 | s.p. bs 668 "lenese" - interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, in comune di montichiari - revisione progetto per riappalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 002 | s.p. bs ex s.s. 235 "orceana" - realizzazione i lotto variante: circonvallazione all'abitato di orzivecchi - revisione progetto per riappalto | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 003 | S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE IN LOC. CORVIONE DEL COMUNE DI GAMBARA CON LE VIE COMUNALI IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO - lavori in corso | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 004 | S.P. 78 - CALVAGESE - MOCASINA - LONATO - realizzazione di pista ciclopedonale dal km 0+850 al km 2+125 in comune di calvagese della riviera - direzione lavori I e II lotto | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 005 | s.p. bs 237 "del caffaro" - costruzione della tratta da vestone nord a idro sud. Stipula contratto | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 006 | S.P. 101 "pontoglio - confine bergamasco" - realizzazione della deviante all'abitato di Pontoglio. - lavori in corso | Peso | 25 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 007 | riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico delle gallerie e degli svincoli lungo la viabilità della provincia di brescia ' prject financing- controllo lavori in esecuzione da parte del concessionario | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00047 progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale oo.pp.

L'obiettivo attiene all'iter di realizzazione delle OO.PP. di competenza in tema di edilizia stradale con particolare riferimento a quelle di progettazione e di scelta del contraente

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 30 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Innovazione |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 001 | SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" sistemazione impalcato da ponte sul fiume mella in comune di concesio. - avvio procedura appalto | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 002 | S.P. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGLIO" - riqualificazione tratta dalla localita' bargnana di rovalo alla s.p. 19 per interruzione tratta s.p. bs 11 da parte di bre.be.mi e r.f.i.- verifica disponibilita' finanziamento | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 003 | S.P. BS EX S.S. 668 "lenese" eliminazione intersezione a raso e messa in sicurezza dell'arteria: tratta orzinuovi - lonato - variante est di montichiari - approvazione progetto esecutivo | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 004 | S.P. 2 URAGO D'OGLIO ORZINUOVI. ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.P. 72 E L'INTERSEZIONE CON LA SP BS 235. Progettazione definitiva | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 005 | S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA. Progettazione definitiva | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione | 31/12/2018 |

| | | |
|------------|--|---------------------------------------|
| | | stimata |
| 006 | S.P. BS 235 "DI ORZINUOVI" TRACCIATO IN VARIANTE DALLA S.P. 19 A RONCADELLE - II LOTTO - I STRALCIO DEVIANTE AGLI ABITATI DI RONCADELLE E TORBOLE CASAGLIA - PROGETTO DEFINITIVO | Peso 5 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 007 | S.P. BS 345 DELLE TRE VALLI - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI BIENNO E BRENO - PROGETTO ESECUTIVO | Peso 5 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 008 | SP III 'BROZZO NOZZA'. RETTIFICA DELLA SEDE STRADALE DAL KM 37+600 AL KM 37+800 A SEGUITO DI CEDIMENTO STRUTTURALE DEL PIANO VIABILE ESISTENTE AVVENUTO AL KM 37+700 IN COMUNE DI CASTO - PROGETTO DEFINITIVO | Peso 5 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 009 | ITINERARIO CICLABILE DEL GARDA ' SALO'-LIMONE ' TRATTA DA GARGNANO A LIMONE i° STRALCIO - affidamento progettazione | Peso 10 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |
| 010 | S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - REALIZZAZIONE VARIANTE ABITATO DI ISORELLA - I LOTTO - COLLEGAMENTI S.P. 24 - S.P. 11 QUADRANTE NORD/EST - progettazione definitiva | Peso 10 |
| | | Data inizio 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata 31/12/2018 |

Nr. 00213 procedure espropriative

L'obiettivo si occupa della messa a disposizione dei beni immobili necessari alla realizzazione di interventi stradali

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2018**

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Gestione della Commissione Provinciale Espropri | Peso | 10 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Pagamento indennità esproprio | Peso | 45 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00578 attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

Nr. 00596 grandi infrastrutture

L'obiettivo di occupa del coordinamento territoriale di interventi alla grande viabilità in corso di realizzazione o programmazione da parte di ANAS o di Società autostradali e ferroviarie

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|-------------------|
| Nr. 00481 Attuazione Misure di Regolamentazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni di Settore (0035 , 0036), Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria (0020), Disposizioni interne in materia di Contributi (0032), Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi (0032), Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo (0032) | |
| Peso %: | 4 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n° regolamenti | 1,00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00482 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone (0008, 0009); Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista (0010,0009, 0011, 0018, 0021); Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in 2 funzionari (0018, 0020, 0025, 0029); Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva (0019); redazione e sottoscrizione di una scheda istruttorio (0023); Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi (0023, 0031)

Peso %: **11**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 (0028 , 0007 , 0008 , 0009 , 0011 , 0012 , 0013), Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (0028 , 0008 , 0009 , 0010 , 0011 , 0012 , 0013), Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica (0029), Articolazione del procedimento con separazione tra la fase amministrativa e la fase tecnica (0037), Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria negli uffici ove sia presente più¹ di un addetto (0010), Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA (0012), Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica (0017), Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica (0019)

Peso %: **11**

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) | 60,00 |
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) (c) | 95,00 |
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio medio basso (%) (c) | 80,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00484 Attuazione Misure di Controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese (0028), Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione (0028), Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) (0028), Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella Campagna Mobile, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto, Arpa e ATS (0028), Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0028 , 0008 , 0009 , 0010 , 0011 , 0013), Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione (0029), Controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura (0008), Programmazione delle attività di controllo condivisa con Arpa (0009), Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata (0011), Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione di responsabile contaminazione (tale comunicazione viene trasmessa al Comune, Arpa ed ATS) (0012), Istruttoria, anche coinvolgendo il Comune interessato dal sito contaminato, Arpa ed ATS, qualora il responsabile della contaminazione non sia stato individuato (0012), Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle prescritte segnalazioni (0015), Controlli presso l'IVASS (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI) nel momento di accettazione della polizza (0015), Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso l'IVASS (0015)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) | 90,00 |
| controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%) (c) | 90,00 |
| controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) (c) | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | 20 |
|-----|---|-------------|-------------------|
| 1 | definizione dei criteri per il controllo | Data inizio | 01/01/2018 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| | | Conclusione stimata | 30/09/2018 |
| 2 | programmazione dei controlli da effettuare | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/10/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | effettuazione dei controlli | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 (0014 , 0125), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti (0014), 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 (0014 , 0016), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0014 , 0016 , 0125), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0016), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0016), Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (0125)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

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

Nr. 00486 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Mappatura completa delle fasi procedurali (0028 , 0007 , 0008 , 0009 , 0010 , 0011 , 0012 , 0013), Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore (0030 , 0024), Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (0030 , 0033 , 0034 , 0008 , 0009 , 0010 , 0011 , 0018 , 0021 , 0022 , 0023 , 0024 , 0025 , 0026 , 0027 , 0032), Automazione dell'istruttoria mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente (0030), Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria (0031 , 0033), Relazione di compiuta istruttoria (0034), Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari (0007 , 0008 , 0009 , 0010 , 0011 , 0012 , 0013), Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali (0008 , 0025 , 0026 , 0027), Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore (0008 , 0018 , 0025 , 0026), Utilizzo della banca dati del sistema informativo TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali (0010), Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori (0010 , 0021), Indizione di Conferenze dei Servizi, anche nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, volte ad acquisire i pareri di competenza (0013), Utilizzo delle banche dati del sistema informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali (0018), Utilizzo del sistema informativo SISTER per l'acquisizione dei dati catastali (0022), Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore (0022), Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore (0032)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|--------|
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | 100,00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso (%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|--|---------------------|------------|
| 1 | studio e definizione della nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | testaggio nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | introduzione nuova procedura | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 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); Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronto reperibilità

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | 33 | | |
| | | | 01/01/2018 | |
| | | | | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | 33 | | |
| | | | 01/11/2018 | |
| | | | | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | 34 | | |
| | | | 01/11/2018 | |
| | | | | 30/11/2018 |

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto

Peso %: **10**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) | 85,00 |
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | 100,00 |

Nr. 00602 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore (0013), Scambi informativi con Questura e Prefettura (0017 , 0019), Compresenza di figure di altri enti (es ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni (0020), Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente) (0022), Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (0022)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | 100,00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | 90,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 030 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale (rifiuti, acque, autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), autorizzazione unica ambientale (AUA), vincolo paesaggistico, pozzi e derivazioni), energetico, ecc. nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione. | 9 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 139.933,25 | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.253,28 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 612.600,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 3.100,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00277 Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge. | |
|--|--------------------------------------|
| Peso %: | 80 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| Nr. 00435 Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale | |
|---|--------------------------------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.091.693,84 | 0,00 | 0,00 | 414,14 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|-------------------|
| 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 %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Rendicontazione del progetto | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 3 | Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Rendicontazione del progetto | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.443,36 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 3.694,31 |

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 ambientale. | |
| Peso %: | 10 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 3 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00139 Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA. | |
| Peso %: | 1 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00140 Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| Nr. 00141 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche acquisendo eventuali servizi esterni. | |
|---|--------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00143 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera. | |
|--|--------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00144 Tenuta banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di impianti IPPC, di governo del territorio e di protezione civile. | |
|---|-------------------|
| Peso %: | 1 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Nr. 00146 Garantire il miglioramento continuo delle performance ambientali degli impianti industriali "IPPC" mediante la riduzione delle inottemperanze e delle proposte di miglioramento individuate dall'ARPA a seguito dei controlli ispettivi.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 337.953,31 | 133.000,00 | 133.000,00 | 47.648,12 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.314.408,31 | 455.000,00 | 455.000,00 | 66.742,00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.084,41 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 009 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00149 Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni. | |
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Nr. 00153 Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Nr. 00154 Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Nr. 00156 Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------|-----------|
| Peso %: | 25 |
|---------|-----------|

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

Nr. 00161 Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.750,22 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

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 | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00375 Verifiche di assoggettabilità alla VIA. Studio, individuazione ed implementazione del sistema delle nuove soglie in base a quanto stabilito dal DM Ambiente 30/03/2015 ai fini della presentazione delle istanze di verifica. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00376 Controllo e sanzioni. Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati. Procedure sanzionatorie disciplinate dalla L.R. n. 5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R. 8/11516 | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|------------------------------|-------------------------|
| N. procedimenti sanzionatori | 7,00 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|---|---|----------------|
| 038 | GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI | L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti. | 10 |

| | |
|---------------------|--|
| Linea strategica: | Tutela e Valorizzazione dell'ambiente |
| Missione/Programma: | 0903 RIFIUTI |

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 447.855,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 258.245,34 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 631.142,20 | 0,00 | 0,00 | 9.747,80 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.663,61 |
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.336,39 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00173 Svolgere attività di controllo su realizzazione e esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione di servizi esterni | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00174 Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni. | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00175 Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.). | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00177 Gestione entrate in materia di rifiuti | |
|---|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. 00178 Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne. | |
|---|--------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg) | 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00181 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00183 Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|------------------------------|--|----------------|
| 040 | TUTELA DELLE ACQUE | Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici. | 9 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 479.320,00 | 293.600,00 | 293.600,00 | 15.880,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 21.054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00102 Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue. | |
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00103 Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela della risorsa idrica, anche in attuazione della convenzione stipulata nel 2012 con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00105 Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2019 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00106 Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti. | |
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 041 | USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE | Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua. | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 229.865,80 | 75.000,00 | 75.000,00 | 228.358,20 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.692.844,65 | 1.134.000,00 | 1.123.000,00 | 45.000,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 790.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00256 Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua". | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00266 Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti. | |
| Peso %: | 18 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00267 Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali. | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00268 Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Com.Montana Valle Camonica | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00269 Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00272 Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale. | |
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00273 Adeguamento DMV da impianti idroelettrici al programma di tutela e usi delle acque. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00274 Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00276 Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e verifica pagamento tributi per canone di concessione. | |
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 57.150,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 213.519,05 | 145.900,00 | 145.900,00 | 8.343,53 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate | 5,00 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Nr. 00325 Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%) | 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 | 01/01/2018 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | |
|----------|---|-----------|-------------------|
| 1 | Partecipazione ad incontri, eventi ed iniziative per la sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza | 10 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 2 | Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici | 70 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |
| 3 | Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione di Progetti divulgativi sul territorio | 20 | |
| | | | 01/01/2018 |
| | | | 31/12/2018 |

| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 5 | Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00346 Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni | |
| Peso %: | 2 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Verifica dei requisiti delle Organizzazioni di volontariato per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile. Aggiornamento del DataBase della Regione Lombardia | Peso | 70 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 1.596.158,22 | 702.000,00 | 702.000,00 | 124.248,12 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 44.396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 0,00 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/07/2019 |
| Tipologia | Performance |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%) | 1,60 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|--|----------------|
| Nr. 00112 Istituzione Albo di Esperti, nomina commissione d'esame e rilascio ai manutentori dei patentini per la conduzione di impianti termici aventi potenza superiore a 232 Kwt (kilo watt termici). | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Nr. 00114 Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

Responsabile: **Riccardo Davini**

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00525 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo (0101), Disposizioni interne in materia di Contributi (0101)

Peso %: **10**

Incidenza **Pluriennale**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c) | 95,00 |
| n. procedure conformi alla misura | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | definizione bozza di documento | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | proposta di provvedimento all'organo competente | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00526 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria e alla fase decisoria (0097), Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione (0097 , 0098), Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (0097), Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente al personale in organico (0098), Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria ed alla fase di rilascio del parere (0098), 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 (0098)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) | 60,00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio rilevante(%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne in materia di Contratti (0100), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0100), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0100), Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico (0100)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 00528 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Mappatura completa delle fasi procedurali (0096 , 0097), Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte del tecnico istruttore (0097), Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria (0097 , 0098)

| | |
|-----------|--------------------|
| Peso %: | 12 |
| Incidenza | Pluriennale |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%) | 100,00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | 100,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00529 Attuazione misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Rafforzamento dell'attività istruttoria, poichè le dichiarazioni sostitutive e gli adempimenti ad esse connesse competono al soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione (Comune) (0098), Albo commissari ad acta pubblicato sul sito (0099)

| | |
|-------------|--------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Nr. 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | Peso | 33 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| | | Peso | 33 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| | | Peso | 33 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| | | Peso | 34 |

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. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | 100,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | 85,00 |

Nr. 00609 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo (0096), Ripartizione competenze fra i tre enti partecipanti (0098)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 11 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante (c) (%) | 100,00 |

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

Linea strategica: **Pianificazione territoriale di coordinamento**

Missione/Programma: **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 44.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 2.500,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.889,67 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00246 Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTRAs degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati

Peso %: **25**

Incidenza **Annuale**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

Nr. 00337 Partecipazione alla predisposizione di piani o programmi sovralocali e a procedimenti relativi a grandi strutture commerciali

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 8 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali. | 100,00 |

Nr. 00378 Interv. sostitutivi ex LR 12/05 nei casi di inerzia dei Comuni nell'adoz. di PA e varianti (art 14), nel rilascio di perm. di costruire (art 39), nella repressione di abusi edilizi (art 49) e nell'irrogaz. di sanz. amm.ve in materia di paesaggio (art 86)

| | |
|-------------|-------------------|
| Peso %: | 2 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

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

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

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

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

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

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Performance |

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

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

| | |
|---------------------|--------------------|
| Peso %: | 25 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno | 3,00 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 70.296,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,20 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 57.670,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 13.121,17 | 0,00 | 0,00 | 2.752,32 |
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari) | 26.900,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Direzione Esecutiva e Verifica di conformità per la produzione del DB Topografici dei comuni di Edolo e Corteno Golgi e dell'aggiornamento per il Comune di Concesio. | 40 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Conversione dei DB Topografici dei comuni di Bienno, Gavardo e Rezzato dal formato di produzione (Provincia di BS) al nuovo formato regionale GeoUML per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia. | 10 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 10 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Attuazione delle fasi previste dall'Accordo con Regione Lombardia e Comunità Montane, in collaborazione con il Politecnico di Milano per la definizione di nuove Specifiche tecniche e attuazione di una sperimentazione. | 40 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

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 %: 40

Incidenza Pluriennale

Data inizio 01/01/2018

| | |
|---------------------|--------------------|
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Innovazione |

| Indicatori | risultato atteso |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Media mensile degli accessi nell'anno | 29.000,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Passaggio delle banche dati geografiche dal sistema di riferimento nazionale Roma40 al nuovo sistema nazionale ETRF2000 e porting dei servizi inerenti il Geoportale | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico". | Peso | 20 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti. | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | Predisposizione della gara per la manutenzione delle componenti software del Sistema Informativo Geografico. | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/06/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00191 Coordinamento attività Settori provinciali 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 %: | 20 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|----------------------------|-------------------------|
| Uffici dell'Ente coinvolti | 8,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Partecipazione ad incontri e predisposizione della documentazione propedeutica alla produzione delle cartografie relative ai percorsi dei Trasporti Eccezionali, nonché realizzazione delle mappe da pubblicare sul Geoportale. | Peso | 40 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Incontri e attività di predisposizione e pubblicazione delle mappe relative a tematiche di interesse dei vari settori della Provincia e di altri Enti | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Attività di predisposizione e della banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali | Peso | 30 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 133.750,00 | 47.500,00 | 48.000,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00230 Espressione pareri relativi a valutazioni d'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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

Nr. 00228 Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/83 in materia 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

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

| | |
|-----------|----------------|
| Peso %: | 20 |
| Incidenza | Annuale |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste | 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 %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

Nr. 00618 Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

| | |
|-----------|----------------|
| Peso %: | 7 |
| Incidenza | Annuale |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni | 100,00 |

| Nr. 00619 Valorizzazione della Sentieristica della Grande Guerra tramite supporto e divulgazione materiale storico archivistico in consultazione a terzi per progetti culturali dedicati, in occasione del centenario | |
|--|----------------------------------|
| Peso %: | 3 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Centro di Responsabilità: | Settore dei Trasporti |
| Responsabile: | Riccardo Davini |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00560 attuazione misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta (0068 , 0069), Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive (0069), Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali (0074)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | 95,00 |

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 (0068), Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione (0068 , 0069)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-------|
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) | 80,00 |
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c) | 90,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00562 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione (0071), 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 (0068 , 0069), Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti (0068 , 0069), Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti (0074), adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico dei dati della rete stradale (0074)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c) | 95,00 |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | studio e definizione della nuova procedura | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | testaggio nuova procedura | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 3 | introduzione nuova procedura | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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 %: | 17 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) | 100,00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | 100,00 |

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

Nr. 00564 Attuazione Misure di Trasparenza

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

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 23 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | 33 |
|-----|---|-------------|-------------------|
| 1 | Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre | Data inizio | 01/01/2018 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |
| 2 | Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |
| 3 | Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/11/2018 |

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; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | 85,00 |

Nr. 00614 Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) (0068 , 0069), Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Locale, ecc (0068), Riunioni periodiche con i rup dei vari procedimenti e partecipazione alle conferenze di servizio effettuate dal Settore Territorio con i Comuni (0072)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) | 80,00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | 90,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | riunioni organizzative iniziali | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/03/2018 |
| 2 | attuazione concreta della metodologia | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/04/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00616 Attuazione Misure di rotazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno tre persone diverse (Impiegato, Responsabile Ufficio, Dirigente) (0068 , 0069), Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico (0070) | |
| Peso %: | 9 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | 80,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|-----|--|---|----------------|
| 044 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI | Le attività inerenti questa azione sono rivolte a garantire un buon livello del servizio di trasporto all'utenza, tendendo a migliorare la qualità e l'offerta al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione del mezzo privato. | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 4.991.120,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 54.617,00 |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.359,68 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 004 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| Nr. 00300 Sostegno ordinario ed eventuale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante trasferimenti alla Agenzia del TPL di Brescia | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 100 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

| Indicatori | risultato atteso |
|------------------------------------|-------------------------|
| numero minimo di progetti istruiti | 3,00 |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|---|-----------------------|
| 043 | ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA | La Provincia è impegnata a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con l'Agenzia delTPL di Brescia per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza. | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|-------------------|
| Nr. 00148 Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di programmazione e di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale | |
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Redazione Programma del trasporto pubblico locale del bacino di Brescia | 1,00 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nr. 00297 Organizzazione della rete del trasporto pubblico locale, secondo parametri di qualità e di sicurezza | |
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 045 | NAVIGAZIONE INTERNA | Garantire, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione interna. | 10 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00301 Convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il Comune di Sarnico e l'Agenzia di T.P.L. di Bergamo | |
| Peso %: | 100 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 042 | TRASPORTO PRIVATO | Gestioni delle funzioni provinciali in materia di motorizzazione civile/trasporto privato e in materia di trasporti eccezionali | 60 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.894,96 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 003 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 32.229,91 |

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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione | 100,00 |
| Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente | 100,00 |
| Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole | 100,00 |
| Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole e gli studi di consulenza | 10,00 |
| Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di: studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autotrasporto di cose in conto proprio e officine di revisione | 100,00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | |
|---|--------|
| Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente | 1,00 |
| Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato | 100,00 |

| Nr. 00037 Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali | |
|---|----------------------------------|
| Peso %: | 50 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Ottimizzazione gestionale |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Centro di Responsabilità: | Settore delle Politiche Attive del Lavoro |
| Responsabile: | Riccardo Davini |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|--|--|-----------------------|
| 071 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. | 30 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00517 Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure:Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione (0114) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |

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

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) (c) | 90,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00518 Attuazione Misure di controllo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Controlli interni in loco su pratiche a campione (0113 , 0114 , 0115 , 0117 , 0118 , 0119 , 0120 , 0121 , 0122 , 0112), Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità (0113 , 0114 , 0115 , 0117 , 0118 , 0119 , 0120 , 0121 , 0122 , 0112), controllo degli ispettori della Regione Lombardia (0115), colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda (0120 , 0122) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) | 80,00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c) | 90,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | 50 |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 1 | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 2 | eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

Nr. 00519 Attuazione Misure di Tracciabilità

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico (0113 , 0114), A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso (0113), tracciabilità di tutti i passaggi (0115 , 0117 , 0118 , 0119 , 0120 , 0121 , 0122), utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze (0115), Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta (0112)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|------------------|
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%) | 90,00 |
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | 95,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | studio e definizione della nuova procedura | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 30/06/2018 |
| 2 | testaggio nuova procedura | Peso | 33 |
| | | Data inizio | 01/07/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/10/2018 |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | introduzione nuova procedura | Peso | 34 |
| | | Data inizio | 01/11/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00521 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Disposizioni Interne in materia di Contratti (0111), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0111), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0111), Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del D.lgs 50/2016 (0111) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

| | |
|---|--------------------|
| Nr. 00522 Attuazione Misure di Trasparenza | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego pubblicati su apposito sito interno (0114); qualora le azioni siano svolte in partenariato con altri soggetti sulla base di protocolli d'intesa, tali protocolli sono preceduti da un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni (0115); 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 | |
| Peso %: | 15 |
| Incidenza | Pluriennale |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | Peso | Data inizio | Conclusione stimata |
|------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Trasparenza rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare | 33 | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Trasparenza rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle | 33 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento | 34 | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Nr. 00523 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore delle politiche attive del Lavoro

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; L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

Peso %: **10**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio basso (%) (c) | 90,00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | 85,00 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nr. 00607 Attuazione Misure di rotazione | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: presenza di più funzionari nello svolgimento della pratica: inserimento dati, verifica dati, parere di regolarità tecnica (0114), approvazione definitiva della lista da parte di Regione Lombardia a cui sono sottoposti i casi particolari e dubbi (0114), previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo (0117 , 0118 , 0120 , 0121 , 0122) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | 80,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nr. 00608 Attuazione misure di tipo organizzativo | |
| L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) (0113 , 0114), Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno (0113 , 0112) | |
| Peso %: | 10 |
| Incidenza | Pluriennale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2020 |
| Tipologia | Anticorruzione e trasparenza |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|------------------|
| n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c) | 65,00 |

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

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.788,23 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nr. 00135 Sostegno alle imprese | |
| Si prevedono per il 2018 appositi incentivi per l'assunzione di personale che ha subito licenziamenti collettivi. | |
| Peso %: | 40 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr. 00137 Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati tramite progetti specifici. | |
| Per il 2018 ci si propone di partecipare a progetti specifici per la ricollocazione di personale e a tavoli di aziende in crisi con l'intento di favorire la ricollocazione. | |
| Peso %: | 60 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Nr. | Progetto/Obiettivo operativo | Finalità | Peso % sul CdR |
|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 057 | POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99. | 60 |

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SPESE CORRENTI | 10.233.635,75 | 0,00 | 0,00 | 2.554.687,19 |

Entrate

| Titolo | Denominazione | Competenza 2018 | Competenza 2019 | Competenza 2020 | Residui |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 002 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.020.090,29 | 0,00 | 0,00 | 3.740.094,22 |

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)

Per il 2018 si prevede di realizzare, adeguandoli alle imminenti evoluzioni normative: 1) 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 2018 proseguirà l'attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015. Le novità salienti saranno caratterizzate dalla gestione della did nel portale SIUL di Regione Lombardia e poi nel portale ANPAL e nella stipula del patto di servizio per tutti. Sempre nel corso del 2018 saranno 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 proseguirà anche nel 2018. Il servizio di ricerca e preselezione del personale proseguirà anche nel 2018. Per il 2018 proseguirà la collaborazione con inps presso il centro per l'impiego di Orzinuovi a seguito di nuovo protocollo ed in riferimento a tale attività si prevede un progetto specifico per i dipendenti. sempre nel 2018 si prevede di dare corso alla verifica della condizionalità. Tale attività costituisce novità pertanto sarà legata ad un progetto specifico.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 35 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|--|-------------------------|
| N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo | 1,00 |
| Rete dei Servizi | 90,00 |
| Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg) | 10,00 |
| Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%) | 8,00 |
| N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro | 1.300,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato | Peso | 65 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego-Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 3 | Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego-Collocamento mirato | Peso | 15 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 4 | valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza | Peso | 5 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

anche per il 2018 il settore lavoro intende garantito il supporto tecnico amministrativo all'Ufficio della Consigliera di parità anche attraverso apposita assistenza tecnica, fino ad un eventuale riordino della materia da parte di Regione Lombardia.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

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

Per mantenere l'accreditamento necessario allo svolgimento dei servizi al lavoro occorre la certificazione di qualità ISO 9001:2015 con tutti gli adempimenti connessi: i audit interni con il supporto della società di consulenza, aggiornamento della modulistica e manualistica. A dicembre dovremo fare il rinnovo della certificazione. Tale obiettivo è comunque legato alle evoluzioni normative e strutturali dei Centri per l'Impiego ed alle indicazioni di Regione Lombardia.

Peso %: **10**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2018**

Tipologia **Mantenimento standard attuale**

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

Tutte le attività saranno gestite nel 2018 attraverso il sistema informativo regionale GEFO e SIUL e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. Deve essere rinnovato il contratto tramite la Città Metropolitana di Milano in quanto tale sistema, indipendentemente dai sistemi nazionali e regionali in uso, gestisce il sistema delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Anche le attività di Sintesi sono legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego.

Peso %: **5**

Incidenza **Annuale**

Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata **31/12/2018**

Tipologia **Innovazione**

Nr. 00239 Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego

Per il 2018 la formazione degli operatori sarà concentrata sull'utilizzo dei nuovi sistemi regionali e nazionali. Anche le attività formative dipendono dai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e da Regione Lombardia.

Peso %: **5**

Incidenza **Annuale**

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. Fase | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | formazione dei dipendenti sulle materie specifiche | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | riunioni informative tecniche e aggiornamento sito ISO | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

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

Oltre alla gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato si segnala per il 2018 la prosecuzione della dote unica annualità 2016 e si prevede l'avvio dell'annualità 2017 nell'ambito del Piano Provinciale disabili e la dote impresa sempre nell'ambito del Piano Provinciale sulla base del modello regionale annualità 2017 e annualità 2018. Sempre nell'ambito del Piano Provinciale disabili annualità 2017 da realizzarsi nel 2018 si prevede l'avvio delle azioni di sistema approvate da Regione Lombardia e delle azioni di rete. Anche tali attività sono comunque legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego e dalle indicazioni di Regione Lombardia.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Peso %: | 35 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

| Indicatori | risultato atteso |
|---|-------------------------|
| Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro) | 28,00 |

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

| Nr. | Fase | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| 2 | Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla l.68/99 | Peso | 50 |
| | | Data inizio | 01/01/2018 |
| | | Conclusione stimata | 31/12/2018 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 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. | |
| In materia di politiche attive il Settore Lavoro tramite i centri per l'impiego parteciperà ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli. Per il 2018 dovrebbe essere previsto l'avvio dell'ADR assegno di ricollocazione. Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia. | |
| Peso %: | 5 |
| Incidenza | Annuale |
| Data inizio | 01/01/2018 |
| Conclusione stimata | 31/12/2018 |
| Tipologia | Mantenimento standard attuale |

Risorse Finanziarie assegnate

PARTE ENTRATA

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | TITOLO | TIPOLOGIA | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 4 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 002 | 101 | - | 280.100,00 | - | - | 280.100,00 |
| 4 Totale | | | | | - | 280.100,00 | - | - | 280.100,00 |
| 5 | 491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 001 | 101 | 52.450.000,00 | 60.227.552,39 | 52.950.000,00 | 53.450.000,00 | 7.777.552,39 |
| | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 104 | 49.600.000,00 | 61.292.920,16 | 50.100.000,00 | 50.600.000,00 | 11.692.920,16 |
| | | | | 301 | - | - | - | - | - |
| | | | 002 | 101 | 10.750.553,00 | 13.544.798,20 | 10.750.553,00 | 10.750.553,00 | 2.794.245,20 |
| | | | | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | 105 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 100 | 510.000,00 | 571.275,74 | 510.000,00 | 510.000,00 | 61.275,74 |
| | | | | 200 | 40.000.000,00 | 149.377.641,18 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 109.377.641,18 |
| | | | | 300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | | 400 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | - | - | - |
| | | | | 500 | 8.552.937,18 | 15.056.199,54 | 7.183.762,18 | 7.067.461,18 | 6.502.894,61 |
| | | | 004 | 200 | - | - | - | - | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | | - | - | - | | | |
| 500 | 100.000,00 | 101.680,22 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.680,22 | | | |
| 005 | 100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 350.000,00 | - | - | | | |
| | 200 | - | - | - | - | - | | | |
| 006 | 300 | - | 33.745.770,65 | 24.787.414,00 | 15.657.533,00 | 33.745.770,65 | | | |
| 009 | 100 | 5.419.000,00 | 5.427.132,29 | 5.419.000,00 | 5.419.000,00 | 8.132,29 | | | |
| | 200 | 9.000.000,00 | 9.014.097,75 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 14.097,75 | | | |
| 5 Totale | | | | | 184.792.490,18 | 356.769.068,12 | 201.160.729,18 | 192.564.547,18 | 171.976.210,19 |
| 7 | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 004 | 400 | - | - | - | - | - |
| | | | 009 | 100 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7 Totale | | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8 | 491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE . | 395 - GARERI RAFFAELE | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 500 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - |
| | | | 009 | 100 | 3.530.000,00 | 3.531.084,49 | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 1.084,49 |
| 8 Totale | | | | | 3.555.000,00 | 3.556.084,49 | 3.555.000,00 | 3.555.000,00 | 1.084,49 |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | TITOLO | TIPOLOGIA | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|------------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 002 | 103 | - | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 |
| | | | 003 | 100 | 46.080,00 | 46.080,00 | 38.200,00 | 38.340,00 | - |
| | | | 004 | 400 | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 9 Totale | | | | | 9.321.080,00 | 9.322.580,00 | 88.200,00 | 88.340,00 | 1.500,00 |
| 12 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 002 | 101 | 3.040.952,00 | 3.375.952,00 | 1.444.329,91 | 857.199,70 | 335.000,00 |
| | | | | 103 | 22.000,00 | 144.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 122.500,00 |
| | | | | 105 | 1.457.489,50 | 1.541.252,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83.763,00 |
| | | | 003 | 100 | 450.000,00 | 670.908,65 | 400.000,00 | 400.000,00 | 220.908,65 |
| | | | 004 | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
| 12 Totale | | | | | 5.010.441,50 | 5.772.613,15 | 1.921.329,91 | 1.334.199,70 | 762.171,65 |
| 18 | 491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI . | 709 - POLI MAGDA | 003 | 500 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | - |
| 18 Totale | | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | - |
| 20 | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 003 | 100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | | | 500 | 322.845,00 | 388.776,53 | 259.137,00 | 274.845,00 | 61.925,85 |
| 20 Totale | | | | | 352.845,00 | 418.776,53 | 289.137,00 | 304.845,00 | 61.925,85 |
| 21 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 004 | 200 | 6.683.859,16 | 9.841.851,63 | - | - | 3.157.992,47 |
| | | | | 300 | - | 118.797,61 | - | - | 118.797,61 |
| 21 Totale | | | | | 6.683.859,16 | 9.960.649,24 | - | - | 3.276.790,08 |
| 22 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| 22 Totale | | | | | - | - | - | - | - |
| 23 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 002 | 101 | - | 2.630.294,93 | - | - | 2.630.294,93 |
| 23 Totale | | | | | - | 2.630.294,93 | - | - | 2.630.294,93 |
| 24 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 002 | 101 | 476.294,50 | 476.294,50 | 325.000,00 | 325.000,00 | - |
| 24 Totale | | | | | 476.294,50 | 476.294,50 | 325.000,00 | 325.000,00 | - |
| 25 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | 103 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - |
| | | | 003 | 100 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | - |
| | | | 004 | 400 | - | - | - | - | - |
| | | | | 500 | - | - | - | - | - |
| 25 Totale | | | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | TITOLO | TIPOLOGIA | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|----------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 26 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 002 | 103 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | - |
| 26 Totale | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | - |
| 28 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 002 | 101 | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | 003 | 200 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | | | 004 | 200 | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 28 Totale | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| 29 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| 29 Totale | | | | | - | - | - | - | - |
| 30 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 003 | 200 | 612.600,00 | 615.700,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 3.100,00 |
| 30 Totale | | | | | 612.600,00 | 615.700,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 3.100,00 |
| 32 | 491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE . | 191 - CAROMANI CARLO | 002 | 101 | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| | | | 003 | 200 | - | - | - | - | - |
| 32 Totale | | | | | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 33 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 003 | 100 | 13.121,17 | 15.873,49 | - | - | 2.752,32 |
| | | | 004 | 200 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| 33 Totale | | | | | 23.121,17 | 25.873,49 | - | - | 2.752,32 |
| 35 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| | | | | 200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 35 Totale | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
| 36 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 002 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 100 | 230.000,00 | 233.694,31 | 230.000,00 | 230.000,00 | 3.694,31 |
| 36 Totale | | | | | 230.000,00 | 233.694,31 | 230.000,00 | 230.000,00 | 3.694,31 |
| 37 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 002 | 101 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | 003 | 500 | - | - | - | - | - |
| | | | 004 | 200 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| | | | 009 | 200 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 37 Totale | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | - |
| 38 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 001 | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | 002 | 101 | 50.000,00 | 98.663,61 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.663,61 |
| | 103 | - | | - | - | - | - | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | TITOLO | TIPOLOGIA | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|------------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 003 | 100 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| | | | | 200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | | 500 | - | - | - | - | - |
| | | | 004 | 200 | - | 465.336,39 | - | - | 465.336,39 |
| 38 Totale | | | | | 405.000,00 | 919.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 514.000,00 |
| 39 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| 39 Totale | | | | | - | - | - | - | - |
| 40 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 003 | 100 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| | | | 004 | 300 | - | - | - | - | - |
| 40 Totale | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| 41 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 002 | 101 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |
| | | | 003 | 100 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | - |
| | | | 004 | 200 | 790.000,00 | 790.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| 41 Totale | | | | | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | - |
| 42 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 200 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | | 500 | 575.000,00 | 607.229,91 | 575.000,00 | 575.000,00 | 32.229,91 |
| 42 Totale | | | | | 580.000,00 | 612.229,91 | 580.000,00 | 580.000,00 | 32.229,91 |
| 44 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | 105 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | 200 | - | - | - | - | - |
| | | | 004 | 200 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| 44 Totale | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - |
| 45 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 003 | 500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 45 Totale | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 49 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 003 | 100 | 640.000,00 | 640.075,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 75,00 |
| | | | | 200 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | | 004 | 200 | 1.864.305,00 | 1.864.305,00 | 4.660.762,49 | 4.660.762,49 | - |
| | | | 009 | 200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 49 Totale | | | | | 2.554.305,00 | 2.554.380,00 | 5.350.762,49 | 5.350.762,49 | 75,00 |
| 50 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 003 | 500 | 160.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 004 | 200 | 23.647.906,00 | 27.764.597,06 | 14.003.745,00 | 45.610.467,00 | 4.116.691,06 |
| | | | | 300 | - | 358.926,38 | - | - | 358.926,38 |
| 50 Totale | | | | | 23.807.906,00 | 28.363.523,44 | 14.163.745,00 | 45.770.467,00 | 4.555.617,44 |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | TITOLO | TIPOLOGIA | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|---------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 51 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 002 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | 003 | 500 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | 004 | 200 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| | | | | 300 | - | - | - | - | - |
| 51 Totale | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | - |
| 57 | 491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO . | 281 - DAVINI RICCARDO | 002 | 101 | 6.020.090,29 | 9.760.184,51 | - | - | 3.740.094,22 |
| | | | | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| 57 Totale | | | | | 6.020.090,29 | 9.760.184,51 | - | - | 3.740.094,22 |
| 58 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 002 | 101 | 779.775,05 | 779.775,05 | - | - | - |
| 58 Totale | | | | | 779.775,05 | 779.775,05 | - | - | - |
| 63 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 003 | 100 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | - |
| | | | 004 | 300 | - | - | - | - | - |
| 63 Totale | | | | | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | - |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 35.547.717,17 | | | | |
| FPV DI PARTE CORRENTE | | | | | 5.918.927,96 | | | | |
| FPV DI PARTE CAPITALE | | | | | 60.974.907,93 | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | 351.886.960,91 | 437.351.421,67 | 232.201.503,58 | 254.640.761,37 | 187.901.640,39 |

PARTE SPESA

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|-----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 3 | 491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI . | 709 - POLI MAGDA | 0001 | 01 | 1 | 103 | 90.000,00 | 122.326,67 | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.326,67 |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 02 | 2 | 202 | - | - | - | - |
| | | | | | 09 | 1 | 104 | - | - | - | - |
| | | | | | 11 | 1 | 103 | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - |
| | 2 | 202 | - | - | - | - | - | | | | |
| 3 Totale | | | | | | | 210.000,00 | 242.326,67 | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.326,67 |
| 4 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0001 | 01 | 1 | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | 0006 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | 0012 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| | | | | 02 | 1 | 103 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | | | | 104 | 418.000,00 | 775.954,90 | 518.000,00 | 518.000,00 | 357.954,90 |
| | | | | 04 | 1 | 103 | 40.000,00 | 41.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 | 1 | 104 | - | - | - | - | - |
| | 07 | 1 | 103 | 100.000,00 | 117.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.500,00 | | | |
| | | | 104 | - | - | - | - | - | | | |
| | 0015 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | |
| 4 Totale | | | | | | | 598.000,00 | 979.454,90 | 698.000,00 | 698.000,00 | 381.454,90 |
| 5 | 491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0000 | 00 | 0 | 000 | - | - | - | - | - |
| | | | 0001 | 01 | 1 | 103 | 70.000,00 | 81.860,16 | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.860,16 |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | 49.000,00 | 56.058,71 | 49.000,00 | 49.000,00 | 7.058,71 |
| | | | 103 | 327.000,00 | 441.423,59 | 327.000,00 | 327.000,00 | 114.423,59 | | | |
| | | | 104 | 57.466.998,00 | 95.305.656,18 | 45.218.985,00 | 44.712.442,00 | 37.838.658,18 | | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 110 | 170.000,00 | 1.238.754,72 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.068.754,72 |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 203 | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - | - |
| | | | | | | 205 | - | 300.000,00 | 350.000,00 | - | 300.000,00 |
| | | | | | 3 | 301 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | | | 302 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4 | 403 | - | - | - | - | - |
| | | | | 04 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 | 1 | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | 2.545.650,00 | 2.545.650,00 | 5.742.620,00 | 4.605.270,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 204 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 06 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 07 | 1 | 104 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | 08 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 09 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | - | 1.650.000,00 | - | - | 1.650.000,00 |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11 | 1 | 101 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| | | | | | | 103 | 8.894.600,00 | 9.933.449,85 | 7.945.000,00 | 7.945.000,00 | 1.038.849,85 |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | 43.800,00 | 78.862,80 | - | - | 35.062,80 |
| | | | 0003 | 01 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | 0004 | 01 | 1 | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | 24.760,00 | 24.760,00 | 11.900,00 | 11.460,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 04 | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 07 | 1 | 107 | 2.616.100,00 | 2.616.100,00 | 1.638.150,00 | 1.588.550,00 | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0005 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | 02 | 1 | 107 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.290,00 | 1.250,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0006 | 01 | 1 | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0007 | 01 | 1 | 107 | 9.710,00 | 9.710,00 | 9.330,00 | 9.050,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0008 | 01 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0009 | 01 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | 16.222,00 | - | - | 16.222,00 |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 04 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 06 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 07 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 08 | 1 | 107 | 386.770,00 | 386.770,00 | 194.220,00 | 190.410,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0010 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | 89.290,00 | 89.290,00 | 61.210,00 | 59.210,00 | - |
| | | | | | | 109 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 | 1 | 107 | 5.582.520,00 | 5.582.520,00 | 2.842.550,00 | 2.770.170,00 | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0011 | 01 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0012 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| | | | | 02 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 04 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 08 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0014 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | 196.070,00 | 196.070,00 | 188.250,00 | 182.500,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3 | 301 | - | - | - | - | - |
| | | | 0015 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 107 | 60.750,00 | 60.750,00 | 58.750,00 | 57.010,00 | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | 0016 | 01 | 1 | 103 | 10.000,00 | 43.754,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.754,74 |
| | | | | | | 104 | - | 0,01 | - | - | 0,01 |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | 18.300,27 | - | - | 18.300,27 |
| | | | | | | 203 | - | 6.858.125,42 | - | - | 6.858.125,42 |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | 163.858,23 | - | - | 163.858,23 |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 203 | - | 6.441,06 | - | - | 6.441,06 |
| | | | | | | 205 | - | - | - | - | - |
| | | | 0017 | 01 | 1 | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | 0020 | 01 | 1 | 110 | 650.000,00 | - | 650.000,00 | 650.000,00 | - |
| | | | | 02 | 1 | 110 | 13.602.000,00 | - | 15.415.600,00 | 17.229.200,00 | - |
| | | | 0050 | 02 | 4 | 403 | 15.624.000,00 | 15.624.000,00 | 17.393.240,00 | 18.269.620,00 | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|--|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 0099 | 01 | 7 | 701 | 14.469.000,00 | 15.231.065,67 | 14.469.000,00 | 14.469.000,00 | 762.065,67 |
| | | | | | | 702 | - | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 |
| 5 Totale | | | | | | | 125.989.358,00 | 161.663.793,41 | 112.926.095,00 | 113.486.142,00 | 49.926.435,41 |
| 6 | 511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 10 | 1 | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| 6 Totale | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| 7 | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 0001 | 01 | 1 | 110 | 80.000,00 | 112.180,17 | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.180,17 |
| | | | | 11 | 1 | 102 | 16.000,00 | 17.212,47 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.212,47 |
| | | | | | | 103 | 2.238.375,89 | 2.595.741,10 | 2.338.375,89 | 2.338.375,89 | 357.365,21 |
| | | | | | | 110 | 1.584.300,00 | 1.874.378,54 | 1.684.300,00 | 1.684.300,00 | 290.078,54 |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | 0004 | 02 | 1 | 103 | 4.725.000,00 | 5.055.470,98 | 4.725.000,00 | 4.725.000,00 | 330.470,98 |
| | | | | | | 104 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| | | | 0005 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 0006 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 0007 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 0009 | 02 | 1 | 110 | 4.000,00 | 6.118,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.118,84 |
| | | | 0010 | 05 | 1 | 103 | 2.563.000,00 | 2.688.714,11 | 2.563.000,00 | 2.563.000,00 | 125.714,11 |
| | | | | | | 110 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | - |
| | | | 0011 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | 16.000,00 | 18.318,09 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.318,09 |
| | | | 0015 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | 2.000,00 | 3.102,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.102,00 |
| | | | 0016 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | 6.178,10 | - | - | 6.178,10 |
| 7 Totale | | | | | | | 11.265.675,89 | 12.414.414,40 | 11.465.675,89 | 11.465.675,89 | 1.148.738,51 |
| 8 | 491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 01 | 1 | 101 | 202.700,00 | 207.632,12 | 202.700,00 | 202.700,00 | 4.932,12 |
| | | | | | | 102 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | - |
| | | | | 02 | 1 | 101 | 832.700,00 | 842.147,90 | 832.700,00 | 832.700,00 | 9.447,90 |
| | | | | | | 102 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 1 | 101 | 685.100,00 | 715.014,40 | 685.100,00 | 685.100,00 | 29.914,40 |
| | | | | | | 102 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 109 | - | - | - | - | - |
| | | | | 05 | 1 | 101 | 146.700,00 | 148.416,28 | 146.700,00 | 146.700,00 | 1.716,28 |
| | | | | | | 102 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | - |
| | | | | 06 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 08 | 1 | 101 | 519.400,00 | 520.857,84 | 519.400,00 | 519.400,00 | 1.457,84 |
| | | | | | | 102 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | - |
| | | | | 10 | 1 | 101 | 1.665.478,00 | 1.688.617,53 | 1.214.578,00 | 1.214.578,00 | 23.139,53 |
| | | | | | | 102 | 82.500,00 | 82.500,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | - |
| | | | | | | 103 | 69.000,00 | 69.912,92 | 69.000,00 | 69.000,00 | 912,92 |
| | | | | 11 | 1 | 101 | 4.150.000,00 | 4.174.311,42 | 4.142.200,00 | 4.142.200,00 | 24.311,42 |
| | | | | | | 102 | 269.400,00 | 269.400,00 | 269.200,00 | 269.200,00 | - |
| | | | 0003 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | 0004 | 02 | 1 | 101 | 841.100,00 | 841.895,82 | 841.100,00 | 841.100,00 | 795,82 |
| | | | | | | 102 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | - |
| | | | 0005 | 02 | 1 | 101 | 527.600,00 | 528.887,19 | 527.600,00 | 527.600,00 | 1.287,19 |
| | | | | | | 102 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | - |
| | | | 0006 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 101 | 85.300,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | - |
| | | | | | | 102 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | - |
| | | | 0007 | 01 | 1 | 101 | 590.100,00 | 590.446,57 | 590.100,00 | 590.100,00 | 346,57 |
| | | | | | | 102 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | - |
| | | | 0008 | 01 | 1 | 101 | 640.800,00 | 647.125,75 | 640.800,00 | 640.800,00 | 6.325,75 |
| | | | | | | 102 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | - |
| | | | 0009 | 01 | 1 | 101 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | - |
| | | | | | | 102 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | - |
| | | | | 02 | 1 | 101 | 838.000,00 | 841.469,84 | 838.000,00 | 838.000,00 | 3.469,84 |
| | | | | | | 102 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | - |
| | | | | 03 | 1 | 101 | 649.800,00 | 649.800,00 | 649.800,00 | 649.800,00 | - |
| | | | | | | 102 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | - |
| | | | | 04 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 06 | 1 | 101 | 660.100,00 | 660.100,00 | 660.100,00 | 660.100,00 | - |
| | | | | | | 102 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | - |
| | | | | 08 | 1 | 101 | 164.400,00 | 164.400,00 | 164.400,00 | 164.400,00 | - |
| | | | | | | 102 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | - |
| | | | 0010 | 02 | 1 | 101 | 392.400,00 | 393.477,60 | 392.400,00 | 392.400,00 | 1.077,60 |
| | | | | | | 102 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | - |
| | | | | 05 | 1 | 101 | 3.772.900,00 | 3.833.496,41 | 3.764.100,00 | 3.764.100,00 | 60.596,41 |
| | | | | | | 102 | 232.800,00 | 232.800,00 | 232.200,00 | 232.200,00 | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|--|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 0011 | 01 | 1 | 101 | 350.100,00 | 357.084,50 | 350.100,00 | 350.100,00 | 6.984,50 |
| | | | | | | 102 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | - |
| | | | 0012 | 01 | 1 | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 07 | 1 | 101 | 69.800,00 | 69.843,15 | 41.600,00 | 41.600,00 | 43,15 |
| | | | | | | 102 | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | - |
| | | | 0014 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | 0015 | 01 | 1 | 101 | 2.840.200,00 | 2.847.960,93 | 2.840.200,00 | 2.840.200,00 | 7.760,93 |
| | | | | | | 102 | 169.700,00 | 169.700,00 | 169.700,00 | 169.700,00 | - |
| | | | | 02 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | 0016 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 101 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 102 | - | - | - | - | - |
| | | | 0017 | 01 | 1 | 101 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | - |
| | | | | | | 102 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | - |
| | | | 0099 | 01 | 7 | 701 | 3.530.000,00 | 3.532.802,40 | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 2.802,40 |
| | | | | | | 702 | - | - | - | - | - |
| 8 Totale | | | | | | | 25.767.078,00 | 25.954.400,57 | 25.234.978,00 | 25.234.978,00 | 187.322,57 |
| 9 | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 0001 | 04 | 1 | 110 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
| | | | | 05 | 1 | 102 | 181.000,00 | 319.300,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 138.300,00 |
| | | | | | | 103 | 800.000,00 | 830.033,20 | 800.000,00 | 800.000,00 | 30.033,20 |
| | | | | | 2 | 202 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.710.000,00 | 650.000,00 | - |
| | | | 0004 | 02 | 1 | 103 | 600.000,00 | 678.334,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 78.334,00 |
| 9 Totale | | | | | | | 5.921.000,00 | 6.167.667,20 | 3.231.000,00 | 2.171.000,00 | 246.667,20 |
| 10 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0001 | 05 | 1 | 103 | 806.920,00 | 958.504,06 | 763.000,00 | 763.000,00 | 151.584,06 |
| | | | | | 2 | 202 | 207.831,94 | 495.261,23 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 287.429,29 |
| | | | | | 11 | 1 | 462.000,00 | 710.566,14 | 462.000,00 | 462.000,00 | 248.566,14 |
| | | | 0004 | 02 | 1 | 103 | 157.840,00 | 167.043,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.203,25 |
| | | | | 04 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | 0005 | 01 | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| 10 Totale | | | | | | | 1.634.591,94 | 2.331.374,68 | 2.605.000,00 | 2.605.000,00 | 696.782,74 |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|---|
| 11 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 08 | 1 | 103 | 1.057.083,70 | 1.335.417,49 | 966.733,00 | 966.733,00 | 278.333,79 | | |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 2 | 202 | 68.220,38 | 68.220,38 | - | - | - | | |
| | | | | | 11 | 1 | 103 | 350.000,00 | 415.016,22 | 350.000,00 | 350.000,00 | 65.016,22 | |
| | | | 0004 | 02 | 1 | 103 | 22.000,00 | 22.011,72 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11,72 | | |
| 11 Totale | | | | | | | 1.497.304,08 | 1.840.665,81 | 1.338.733,00 | 1.338.733,00 | 343.361,73 | | |
| 12 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | | |
| | | | | | 09 | 1 | 103 | 4.518.966,22 | 5.207.421,82 | 2.091.829,91 | 1.504.699,70 | 688.455,60 | |
| | | | | | | 104 | 1.383.202,00 | 1.558.744,09 | 170.000,00 | 170.000,00 | 175.542,09 | | |
| | | | | | 2 | 202 | 40.000,00 | 98.650,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 58.650,00 | | |
| | | | 203 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 12 Totale | | | | | | | 5.950.168,22 | 6.872.815,91 | 2.309.829,91 | 1.722.699,70 | 922.647,69 | | |
| 13 | 511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 10 | 1 | 101 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | - | | |
| | | | | | | 103 | 142.900,00 | 158.223,50 | 142.900,00 | 142.900,00 | 15.323,50 | | |
| | | | | | 11 | 1 | 101 | - | 144.114,33 | - | - | 144.114,33 | |
| 13 Totale | | | | | | | 692.900,00 | 852.337,83 | 692.900,00 | 692.900,00 | 159.437,83 | | |
| 14 | 511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 10 | 1 | 103 | 117.000,00 | 155.860,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 38.860,00 | | |
| 14 Totale | | | | | | | 117.000,00 | 155.860,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 38.860,00 | | |
| 15 | 491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI . | 709 - POLI MAGDA | 0001 | 11 | 1 | 103 | 240.000,00 | 274.533,34 | 240.000,00 | 240.000,00 | 34.533,34 | | |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 0005 | 01 | 1 | 103 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 15 Totale | | | | | | | 260.000,00 | 294.533,34 | 260.000,00 | 260.000,00 | 34.533,34 | | |
| 17 | 491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE . | 191 - CAROMANI CARLO | 0001 | 11 | 1 | 103 | 1.335.000,00 | 1.365.125,25 | 260.000,00 | 260.000,00 | 30.125,25 | | |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - | | |
| | | | 0003 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|--|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | 0009 | 02 | 1 | 103 | - | 1.153,41 | - | - | 1.153,41 |
| | | | | | | 2 | - | - | - | - | - |
| 17 Totale | | | | | | | 1.335.000,00 | 1.366.278,66 | 260.000,00 | 260.000,00 | 31.278,66 |
| 18 | 491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI . | 709 - POLI MAGDA | 0001 | 11 | 1 | 103 | 550.000,00 | 555.431,78 | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.431,78 |
| | | | | | | 104 | 260.000,00 | 260.000,00 | - | - | - |
| | | | | | | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | 54.000,00 | 76.852,60 | 54.000,00 | 54.000,00 | 22.852,60 |
| 18 Totale | | | | | | | 864.000,00 | 892.284,38 | 404.000,00 | 404.000,00 | 28.284,38 |
| 19 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0001 | 11 | 1 | 103 | 10.000,00 | 19.790,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.790,80 |
| 19 Totale | | | | | | | 10.000,00 | 19.790,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.790,80 |
| 20 | 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA . | 286 - DE MARCO FABIO | 0001 | 11 | 1 | 103 | 222.640,00 | 281.844,28 | 210.000,00 | 210.000,00 | 59.204,28 |
| | | | | | | 104 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
| 20 Totale | | | | | | | 262.640,00 | 321.844,28 | 250.000,00 | 250.000,00 | 59.204,28 |
| 21 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0004 | 02 | 2 | 202 | 23.510.170,41 | 24.153.692,75 | 11.250.000,00 | 4.250.000,00 | 643.522,34 |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | 04 | 2 | 202 | 455.686,69 | 636.455,67 | - | - | 180.768,98 |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | 07 | 2 | 202 | - | 36.553,13 | - | - | 36.553,13 |
| 21 Totale | | | | | | | 23.965.857,10 | 24.826.701,55 | 11.250.000,00 | 4.250.000,00 | 860.844,45 |
| 22 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0004 | 02 | 1 | 102 | - | - | - | - | - |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 103 | 4.821.500,00 | 5.252.045,92 | 4.821.500,00 | 4.821.500,00 | 430.545,92 |
| | | | | | | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| 22 Totale | | | | | | | 4.821.500,00 | 5.252.045,92 | 4.821.500,00 | 4.821.500,00 | 430.545,92 |
| 23 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0004 | 02 | 1 | 103 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | - |
| | | | | | | 104 | 2.450.000,00 | 6.393.579,56 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 3.943.579,56 |
| | | | | 04 | 1 | 104 | 80.000,00 | 137.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 57.000,00 |
| | | | 0015 | 02 | 1 | 104 | - | - | - | - | - |
| 23 Totale | | | | | | | 2.541.000,00 | 6.541.579,56 | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 4.000.579,56 |
| 24 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0005 | 02 | 1 | 103 | 943.876,00 | 1.318.947,87 | 792.581,50 | 792.581,50 | 375.071,87 |
| | | | | | | 104 | 13.000,00 | 16.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| 24 Totale | | | | | | | 956.876,00 | 1.334.947,87 | 805.581,50 | 805.581,50 | 378.071,87 |
| 25 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0005 | 01 | 1 | 103 | 53.500,00 | 60.851,57 | 53.500,00 | 53.500,00 | 7.351,57 |
| | | | | | | 104 | 915.000,00 | 1.000.400,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 85.400,00 |
| | | | | | 3 | 301 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| 25 Totale | | | | | | | 968.500,00 | 1.061.251,57 | 968.500,00 | 968.500,00 | 92.751,57 |
| 26 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0006 | 01 | 1 | 103 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | | | | 104 | 26.100,00 | 41.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | - | 832.826,03 | - | - | 832.826,03 |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | 688,37 | - | - | 688,37 |
| | | | | | | 104 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | - |
| | | | | | 2 | 203 | - | 29.463,00 | - | - | 29.463,00 |
| 26 Totale | | | | | | | 44.100,00 | 922.077,40 | 44.100,00 | 44.100,00 | 877.977,40 |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI | | | |
|--------------------|---|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| 28 | 491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI . | 395 - GARERI RAFFAELE | 0007 | 01 | 1 | 103 | 578.146,79 | 676.522,24 | 392.888,79 | 392.888,79 | 98.375,45 | | | |
| | | | | | | 104 | 270.000,00 | 297.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 27.000,00 | | | |
| | | | | | | 2 | 202 | 199.500,00 | 199.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | | |
| | | | | | | 203 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | | | |
| 3 | 301 | 5.220,00 | 5.220,00 | - | - | - | | | | | | | | |
| 28 Totale | | | | | | | 1.552.866,79 | 1.678.242,24 | 667.888,79 | 667.888,79 | 125.375,45 | | | |
| 29 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0008 | 01 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 103 | 45.900,00 | 48.400,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | | | | 104 | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | | | |
| 2 | 202 | 2.889,67 | 2.889,67 | - | - | - | | | | | | | | |
| 29 Totale | | | | | | | 48.789,67 | 51.289,67 | 45.900,00 | 45.900,00 | 2.500,00 | | | |
| 30 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 01 | 1 | 103 | 50.000,00 | 140.037,63 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90.037,63 | | | |
| | | | | | | 104 | 89.933,25 | 90.148,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 215,65 | | | |
| 30 Totale | | | | | | | 139.933,25 | 230.186,53 | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.253,28 | | | |
| 31 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0008 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 0009 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | |
| | | | 0009 | 01 | 2 | 202 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 203 | 1.091.693,84 | 1.092.107,98 | - | - | 414,14 | | | | |
| 05 | 2 | 203 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 31 Totale | | | | | | | 1.091.693,84 | 1.092.107,98 | - | - | 414,14 | | | |
| 32 | 491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE . | 191 - CAROMANI CARLO | 0001 | 11 | 1 | 103 | - | 500,00 | - | - | 500,00 | | | |
| | | | 0009 | 02 | 1 | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | | | |
| 32 Totale | | | | | | | 30.000,00 | 30.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 500,00 | | | |
| 33 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0008 | 01 | 2 | 202 | 57.670,98 | 57.670,98 | - | - | - | | | |
| | | | | | | 0009 | 01 | 1 | 103 | 43.121,17 | 43.121,37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,20 |
| | | | | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | |
| 0010 | 02 | 1 | 103 | 27.175,51 | 27.175,51 | - | - | - | | | | | | |
| 33 Totale | | | | | | | 127.967,66 | 127.967,86 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,20 | | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI | | |
|--------------------|--|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| 35 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 02 | 1 | 103 | 65.000,00 | 87.750,22 | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.750,22 | | |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | | | |
| 35 Totale | | | | | | | 65.000,00 | 87.750,22 | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.750,22 | | |
| 36 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 2 | 202 | 20.000,00 | 24.443,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.443,36 | | |
| | | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 08 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | |
| 36 Totale | | | | | | | 20.000,00 | 24.443,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.443,36 | | |
| 37 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 104 | 26.226,21 | 26.226,21 | - | - | - | | |
| | | | | | 2 | 203 | 525.663,53 | 525.663,53 | - | - | - | | |
| | | | | | | 02 | 1 | 103 | 316.727,10 | 364.375,22 | 138.000,00 | 138.000,00 | 47.648,12 |
| | | | | | 2 | | 104 | 62.932,00 | 65.074,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.142,00 | |
| | | | | | | 203 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 203 | | 2 | 203 | 1.496.983,22 | 1.561.583,22 | 330.000,00 | 330.000,00 | 64.600,00 |
| | | | | | | 03 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | | 104 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 203 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| 203 | 2 | 203 | 223.829,56 | 223.829,56 | - | | - | - | | | | | |
| | 0099 | 01 | 7 | 702 | 10.000,00 | 45.084,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.084,41 | | | | |
| 37 Totale | | | | | | | 2.662.361,62 | 2.811.836,15 | 598.000,00 | 598.000,00 | 149.474,53 | | |
| 38 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0001 | 06 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 0009 | 01 | 1 | 103 | 69.937,85 | 80.364,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.427,13 |
| | | | | | | 02 | 1 | 103 | 285.280,44 | 321.203,10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.922,66 |
| | | | | | | | 2 | 202 | 631.142,20 | 640.890,00 | - | - | 9.747,80 |
| | | | | | 03 | 1 | 103 | 92.637,02 | 204.532,57 | - | - | 111.895,55 | |
| 104 | - | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | | | | | | |
| | 38 Totale | | | | | | | 1.078.997,51 | 1.346.990,65 | 90.000,00 | 90.000,00 | 267.993,14 | |
| 39 | 491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0009 | 05 | 1 | 103 | 87.250,00 | 87.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | | |
| | | | | | | 104 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 47.000,00 | - | | |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 203 | - | - | - | - | - | | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI | | | |
|--------------------|--|----------------------------|------------|------------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| 39 Totale | | | | | | | 133.750,00 | 133.750,00 | 47.500,00 | 48.000,00 | - | | | |
| 40 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 02 | 1 | 103 | - | - | 34.600,00 | 34.600,00 | - | | | |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 2 | 203 | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 04 | 2 | 203 | 21.054,05 | 21.054,05 | - | - | | | |
| | | | | | | | 3 | 301 | - | - | - | - | | |
| | | | | | 06 | 1 | 103 | 294.320,00 | 310.200,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 15.880,00 | | |
| | | | | | | | 104 | 185.000,00 | 185.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | - | | |
| 2 | 203 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 40 Totale | | | | | | | 500.374,05 | 516.254,05 | 293.600,00 | 293.600,00 | 15.880,00 | | | |
| 41 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 02 | 2 | 202 | 635.059,69 | 635.059,69 | - | - | - | | | |
| | | | | | | 04 | 1 | 104 | 191.000,00 | 236.000,00 | 134.000,00 | 123.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | | | 2 | | 203 | 614.284,96 | 614.284,96 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | | |
| | | | | | 06 | 1 | 103 | 204.865,80 | 433.224,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 228.358,20 | | |
| | | | | | | | 104 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | 109 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | | |
| | | | | | 2 | 202 | 202 | - | - | - | - | - | | |
| 203 | 1.252.500,00 | 1.252.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | - | | | | | | | |
| 41 Totale | | | | | | | 2.922.710,45 | 3.196.068,65 | 1.209.000,00 | 1.198.000,00 | 273.358,20 | | | |
| 42 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0001 | 03 | 1 | 102 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 0010 | 02 | 1 | 103 | 19.000,00 | 27.894,96 | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.894,96 |
| | | | | | | | | 104 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 202 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 42 Totale | | | | | | | 19.000,00 | 27.894,96 | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.894,96 | | | |
| 44 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0010 | 01 | 2 | 203 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | 02 | 1 | 103 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | 104 | | 4.985.120,00 | 5.034.737,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 49.617,00 | | | |
| | | | | | 2 | | 202 | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 203 | 80.000,00 | 108.359,68 | - | - | 28.359,68 | | | | |
| 03 | 1 | 103 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 44 Totale | | | | | | | 5.071.120,00 | 5.154.096,68 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 82.976,68 | | | |
| 45 | 491149 - SETTORE DEI TRASPORTI . | 281 - DAVINI RICCARDO | 0010 | 02 | 1 | 104 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | - | | | |
| 45 Totale | | | | | | | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | - | | | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 48 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0010 | 05 | 1 | 102 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| | | | | | | 104 | 200.000,00 | 237.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.500,00 |
| | | | | | | 105 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 203 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | - | - | - |
| 48 Totale | | | | | | | 1.925.000,00 | 1.962.500,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.500,00 |
| 49 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0001 | 05 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 06 | 1 | 103 | - | - | - |
| | | | 0008 | 01 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 0010 | 05 | 1 | 103 | 11.887.939,10 | 14.639.147,55 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 2.751.208,45 |
| | | | | | | 104 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | | | | | 107 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | | | | | | 2 | 202 | 6.441.332,88 | 10.126.363,17 | 4.660.762,49 | 4.660.762,49 |
| | | | 0099 | 01 | 7 | 702 | 20.000,00 | 145.654,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 125.654,75 |
| | | | 49 Totale | | | | | | | 18.429.271,98 | 24.991.165,47 |
| 50 | 491160 - SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE . | 427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA | 0001 | 06 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0008 | 02 | 2 | 202 | 3.713.425,47 | 3.713.425,47 |
| | | | 0009 | 02 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | 08 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | 0010 | 05 | 1 | 103 | 30.000,00 | 101.475,01 | - | - | 71.475,01 |
| | | | | | | 107 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2 | 202 | 81.115.933,93 | 84.486.181,21 | 20.364.481,00 | 56.868.000,00 |
| | | | 203 | 1.299.581,08 | 1.772.511,30 | - | - | 472.930,22 | | | |
| 50 Totale | | | | | | | 86.158.940,48 | 90.073.592,99 | 26.331.159,00 | 56.868.000,00 | 3.914.652,51 |
| 51 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 01 | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 0011 | 01 | 1 | 103 | 58.550,00 | 63.724,89 |
| | | | 104 | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | | | 74.500,00 | - | |
| | | | 109 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | - | |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|--------------------|---|-----------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | 50.000,00 | 53.168,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.168,64 |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 205 | 67.619,05 | 67.619,05 | - | - | - |
| | | | 0016 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | 0017 | 01 | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| 51 Totale | | | | | | | 270.669,05 | 279.012,58 | 189.800,00 | 189.800,00 | 8.343,53 |
| 55 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0012 | 08 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | 15.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 55 Totale | | | | | | | 15.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 56 | 491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 281 - DAVINI RICCARDO | 0008 | 02 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | 0014 | 01 | 1 | 103 | - | 31.871,20 | - | - | 31.871,20 |
| | | | | | | 104 | 20.000,00 | 332.917,03 | - | - | 312.917,03 |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| 56 Totale | | | | | | | 20.000,00 | 364.788,23 | - | - | 344.788,23 |
| 57 | 491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 281 - DAVINI RICCARDO | 0001 | 01 | 1 | 103 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | 0015 | 01 | 1 | 103 | 4.982.050,25 | 6.739.076,54 | - | - | 1.757.026,29 |
| | | | | | | 104 | 5.251.585,50 | 6.048.112,02 | - | - | 796.526,52 |
| | | | | | | 110 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2 | 202 | - | - | - | - | - |
| | | | | 03 | 1 | 103 | - | 1.134,38 | - | - | 1.134,38 |
| | | | | | | 104 | - | - | - | - | - |
| 57 Totale | | | | | | | 10.233.635,75 | 12.788.322,94 | - | - | 2.554.687,19 |
| 58 | 491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE . | 927 - ZAMBELLI SIMONA | 0015 | 02 | 1 | 103 | 784.775,05 | 2.638.199,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.853.424,34 |

| PROGETTO OPERATIVO | UNITA' ORGANIZZATIVA | DIRIGENTE | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACRO AGGREGATO | PREVISIONE COMPETENZA 2018 | PREVISIONE CASSA 2018 | PREVISIONE COMPETENZA 2019 | PREVISIONE COMPETENZA 2020 | RESIDUI INIZIALI |
|---------------------------|--|----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | 104 | 752.000,00 | 777.313,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.313,24 |
| | | | | | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| 58 Totale | | | | | | | 1.536.775,05 | 3.415.512,63 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.878.737,58 |
| 63 | 491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE . | 860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA | 0009 | 06 | 1 | 103 | - | 98.639,34 | - | - | 98.639,34 |
| | | | | | 2 | 203 | 44.396,31 | 44.396,31 | - | - | - |
| | | | 0014 | 01 | 2 | 203 | - | - | - | - | - |
| | | | 0017 | 01 | 1 | 103 | 1.596.158,22 | 1.621.767,00 | 702.000,00 | 702.000,00 | 25.608,78 |
| 63 Totale | | | | | | | 1.640.554,53 | 1.764.802,65 | 702.000,00 | 702.000,00 | 124.248,12 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | 351.886.960,91 | 415.004.523,20 | 232.201.503,58 | 254.640.761,37 | 77.369.562,29 |

Parte IV

Performance organizzativa

Salute finanziaria

| Centro di Responsabilità | Responsabile | Indicatore | Descrizione indicatore | Risultato atteso |
|---|-----------------|--|---|------------------|
| Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Simona Zambelli | Capacità di accertamento entrate correnti | Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3 | 1.00 |
| | | Capacità di generare proventi | Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3 | 0.33 |
| | | Capacità di monitoraggio della spesa corrente | impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1 | 1.00 |
| | | Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale | impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2 | 1.00 |
| | | Capacità di programmazione spesa corrente | impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1 | 1.00 |
| | | Capacità di programmazione spesa in conto capitale | impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2 | 1.00 |
| | | Congruità Imposta Trascrizione | Accertamenti IPT/Popolazione residente | 34.85 |
| | | Congruità RC Auto | Accertamenti RC Auto/Popolazione residente | 37.22 |
| | | Equilibrio della gestione corrente | (accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spesse una tantum finanziate con avanzo) | 0.98 |
| | | Incidenza residui attivi correnti | residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3) | 0.80 |

| | | |
|---|---|--------|
| Incidenza residui passivi correnti | Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1 | 0.32 |
| Incidenza residui passivi in conto capitale | residui passivi titolo 2/impegni titolo 2 | 0.15 |
| Indebitamento pro capite | Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente | 280.71 |
| Investimenti pro capite | Impegni titolo 2/popolazione residente | 96.25 |
| Limite di indebitamento | Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3 | 0.06 |
| Pressione tributaria | accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia | 80.82 |
| Rigidità del bilancio | Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4-restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3 | 0.18 |
| Risultato di gestione | Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amministrazione vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate tit. 1+2+3) | 0.01 |
| Spesa corrente pro capite | Impegni titolo 1/Popolazione residente | 141.44 |
| Spesa personale per abitante | Impegni correnti macroaggregato 101/popolazione residente | 17.13 |

Salute organizzativa

| Centro di Responsabilità | Responsabile | Indicatore | Descrizione indicatore | Risultato atteso |
|---|----------------------|---|---|------------------|
| Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%) | N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni | 15.15 |
| Settore della Avvocatura e Affari Generali | Magda Poli | Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%) | N. di pareri evasi dall'avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all'avvocatura | 100.00 |
| | | Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti | Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali | 1.00 |
| Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri | Tempo medio di risposta helpdesk (gg) | N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento hekp desk e la data di chiusura/1 | 4.00 |
| Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Fabio De Marco | Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%) | Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq) | 92.52 |
| | | Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio | N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate | 90.00 |
| | | Percentuale superficie immobili in locazione (%) | Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq) | 26.69 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|---------|
| Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Raffaele Gareri | Abitanti per dipendente | Popolazione residente / totale dipendenti | 2869.72 |
| | | Grado di aggiornamento del personale | n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti | 2.27 |
| | | Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%) | N. di documenti aggiornati a seguito di riforme di legge o di riorganizzazione dell'ente *100 / N. di documenti che richiedono aggiornamento obbligatorio | 10.00 |
| | | Percentuale di prove di evacuazione effettuate | N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie | 100.00 |
| | | intensità delle attività di formazione | n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti | 4.44 |
| | | n. dipendenti per figura dirigenziale | n. dipendenti / n. dirigenti | 55.00 |

Servizio

| Centro di Responsabilità | Responsabile | Indicatore | Descrizione indicatore | Risultato atteso |
|---------------------------------|----------------|---|---|------------------|
| | | Accertamenti in materia di caccia e pesca | N. Accertamenti in materia di caccia e pesca/1 | 500.00 |
| | | Accertamenti in materia di inquinamento idrico | Numero Accertamenti in materia di inquinamento idrico/1 | 40.00 |
| | | Accertamenti in materia di rifiuti | N. Accertamenti in materia di rifiuti/1 | 40.00 |
| | | Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati) | Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)/1 | 40.00 |
| | | Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto) | Numero accertamenti /1 | 10000.00 |
| Corpo della Polizia Provinciale | Carlo Caromani | Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada | N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati | 1.00 |
| | | n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso | 90.00 |
| | | n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante | 100.00 |
| | | n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| | | n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio basso | 95.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Rilevante(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--------|
| | | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio basso(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Medio Basso | 80.00 |
| | | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 95.00 |
| | | n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%) (c) | n. programmi consegnati nel rispetto della misura*100 / n. programmi totali ' Processi Rischio Rilevante | 70.00 |
| | | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| | | n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 |
| Gabinetto di Presidenza | Magda Poli | % n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo) | n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute | 95.12 |
| | | N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo) | N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate | 70.00 |
| | | N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo) | N. rassegna stampa predisposte/1 | 260.00 |
| | | Percentuale di realizzazione iniziative (valore minimo annuo) | N. di iniziative realizzate*100/ n. di iniziative programmate | 95.00 |
| Settore dei Trasporti | Riccardo Davini | Allineamento delle procedure alla nuova legge regionale | n. di procedure riviste*100/n. di procedure da rivedere | 100.00 |
| | | Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole e gli studi di consulenza | Numero minimo di controlli/1 | 10.00 |
| | | Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di: studi di consulenza | numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di | 100.00 |

| | | |
|---|---|--------|
| per la circolazione dei mezzi di trasporto, autotrasporto di cose in conto proprio e officine di revisione | autorizzazioni richieste | |
| Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione | consulenze rese*100/consulenze richieste | 100.00 |
| Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti. | Consulenze rese*100/consulenze richieste | 100.00 |
| Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole | SCIA pervenute*100/SCIA verificate | 100.00 |
| Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente | verifiche espletate*100/verifiche richieste | 100.00 |
| Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente | Ricognizioni effettuate/numero ricognizioni annuali | 1.00 |
| Redazione Programma del trasporto pubblico locale del bacino di Brescia | Redazione Programma del trasporto pubblico locale del bacino di Brescia/1 | 1.00 |
| Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato | domande ricevute*100/domande evase | 100.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | n. misure attuate per processo*100n. misure previste per processo a Rischio medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure attuate per processo*100n. misure previste per processo a Rischio medio basso | 90.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) / n. pratiche totali | 95.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso | 80.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|---|----------------------|--|---|--------|
| | | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | n°. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) | 95.00 |
| | | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. . procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%) / n. procedure tracciate previste | 90.00 |
| | | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| | | numero minimo di progetti istruiti | numero dei progetti istruiti/1 | 3.00 |
| Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Giovanmaria Tognazzi | Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%) | N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti | 1.60 |
| | | Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%) | N. di analisi di rischio idrogeologico effettuate *100 / N. di analisi di rischio idrogeologico richieste | 100.00 |
| | | Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%) | N. di incontri informativi di protezione civile effettuati *100 / N. di incontri informativi di protezione civile richiesti | 100.00 |
| | | Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%) | N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste | 100.00 |
| | | N. atti valutati | N. atti valutati/1 | 30.00 |

| | | |
|--|---|--------|
| N. procedimenti sanzionatori | N. procedimenti sanzionatori/1 | 7.00 |
| Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate | Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate | 5.00 |
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio medio basso (%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio medio basso | 80.00 |
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio rilevante | 60.00 |
| Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio rilevante | 95.00 |
| Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg) | N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1 | 90.00 |
| Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg) | N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1 | 180.00 |
| Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg) | N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1 | 80.00 |
| Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg) | N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1 | 45.00 |
| Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg) | N. medio giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni/1 | 90.00 |
| controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio - Basso | 90.00 |

| | | |
|--|---|--------|
| controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Rilevante | 90.00 |
| controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso | 90.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante*100 | 100.00 |
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio medio basso | 90.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|--|--------|
| n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%) (c) | n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante | 100.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso (%) (c) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste | 95.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) / n. totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| n° regolamenti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|--|------------|---|--|--------|
| | | procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%) a rischio rilevante | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste | 100.00 |
| | | scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| | | sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Medio-Basso | 40.00 |
| | | sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%) | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Rilevante | 50.00 |
| | | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante | 25.00 |
| Settore della Avvocatura e Affari Generali | Magda Poli | Percentuale atti istruiti in tempo utile rispetto al numero atti totali adottati | N. atti istruiti*100/n.atti totali adottati | 100.00 |
| | | Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio-Basso (%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali | 80.00 |
| | | Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate | 95.00 |
| | | Riorganizzazione dell'attività difensiva in relazione alla informatizzazione del processo amministrativo e civile con utilizzo di due distinti software | N. riorganizzazioni/1 | 1.00 |
| | | Rispetto del n. medio di adempimenti processuali nei termini previsti dal c.p.c. - c.p.p. - c.p.a. per pratica di | N. medio adempimenti processuali/1 | 3.00 |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| costituzione | | | |
| n settori coinvolti nella riorganizzazione | n settori coinvolti nella riorganizzazione/1 | | 4.00 |
| n settori coinvolti nella riorganizzazione | n settori coinvolti nella riorganizzazione/1 | | 7.00 |
| n settori trasferiti-traslocati | n settori trasferiti-traslocati/1 | | 3.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso | | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso | | 90.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| | n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70.00 |
| | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| | n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso | 30.00 |
| | scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20.00 |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | 30.00 |
| Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | % Richieste di utilizzo sale risolte | Richieste di utilizzo sale pervenute *100/richieste risolte | 1.00 |
| | Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale | numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate | 100.00 |
| | Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro | numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro | 100.00 |

Simona Zambelli

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|---------|
| N. corsi rivolti agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari | N. corsi programmati*100/n. corsi realizzati | 100.00 |
| Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti | Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1 | 3000.00 |
| Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate | 95.00 |
| Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg) | Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1 | 30.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso | 65.00 |
| n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio rilevante | 70.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90.00 |

| | | |
|--|--|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio rilevante(%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio rilevante | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio Basso | 95.00 |
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) (c) | n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 95.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso | 50.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso | 80.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70.00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30.00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20.00 |
| tempo medio di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo delle sale in gestione al Settore | numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento autorizzazione/1 | 5.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|--|-----------------|---|--|----------|
| | | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | 30.00 |
| | | N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale | N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo/1 | 13000.00 |
| | | Percentuale pali illuminazione pubblica efficientati | n. pali illuminazione pubblica efficientati*100/n. pali illuminazione pubblica | 20.00 |
| | | Corsi di aggiornamento | numero Corsi di aggiornamento/1 | 15.00 |
| | | Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CodeDaFare | Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CodeDaFare/1 | 8.00 |
| | | Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare" | Numero di istituzioni coinvolte/1 | 270.00 |
| | | N. di eventi critici annuali | N. di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1 | 2.00 |
| | | Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare" | Numero di operatori formati/1 | 200.00 |
| | | Partecipanti ai corsi di aggiornamento. | numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1 | 300.00 |
| | | Percentuale di evasione delle procedure di avvio attività, modifiche alla struttura e cessazione delle strutture ricettive di cui alla LR 27/2015 | evasione delle procedure di avvio attività, modifiche alla struttura e cessazione delle strutture ricettive di cui alla LR 27/2015*100/procedure | 100.00 |
| | | Percentuale energia verde erogata | energia verde erogata*100 | 50.00 |
| Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Raffaele Gareri | | | |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante | 70.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. enti aderenti | n. enti aderenti/1 | 205.00 |
| n. enti aderenti al progetto smart city | n. enti aderenti al progetto smart city/1 | 28.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso | 50.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60.00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. servizi erogati | n. servizi erogati/1 | 19.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|----------|
| | | n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 |
| | | scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| | | tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici. | numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1 | 20.00 |
| | | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante | 25.00 |
| Settore della Pianificazione Territoriale | Riccardo Davini | Media mensile degli accessi nell'anno | Media mensile degli accessi nell'anno/1 | 29000.00 |
| | | Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza | Numero atti espressi*100/richieste valutazioni di incidenza | 100.00 |
| | | Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute | N. atti valutati*100/n. atti pervenuti | 100.00 |
| | | Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute | N. atti valutati*100/richieste pervenute | 100.00 |
| | | Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali. | atti valutati*100/richieste pervenute | 100.00 |
| | | Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste | Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste | 100.00 |
| | | Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste | consulenze rese*100/ numero delle richieste | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|----------|
| Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati | Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati | 100.00 |
| Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute | Numero pareri espressi*100/richieste pervenute | 100.00 |
| Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni | pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/ richieste dei Comuni | 100.00 |
| Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti | Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti | 100.00 |
| Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari) | n.Ettari DBT/1 | 26900.00 |
| Uffici dell'Ente coinvolti | Uffici dell'Ente coinvolti /1 | 8.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso | 80.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante (c) (%) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%) | n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Rilevante | 50.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso*100 | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso*100 | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante*100 | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure introdotte per processo/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante*100 | 100.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 60.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|--|--------|
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio rilevante(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio rilevante | 95.00 |
| n. procedure conformi alla misura | n. procedure conformi alla misura*100/n. procedure totali | 100.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70.00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30.00 |
| numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno | numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno /1 | 3.00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20.00 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | 30.00 |

| | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | Simona Zambelli | Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni | Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali rispetto alla scadenza contrattuale prevista. | 0.00 |
| | | a) n. note predisposte | n. note predisposte/1 | 1.00 |
| | | b) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare | n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare/1 | 100.00 |
| | | c) n. Enti da monitorare | n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare | 100.00 |
| | | c) n. Linee di Indirizzo predisposte | n. Linee di Indirizzo predisposte/11 | 1.00 |
| | | d) n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto | n. azioni di confronto*100/n. Enti in controllo congiunto | 100.00 |
| | | d) n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto | n. schemi di accordo predisposti*100/ n. Enti in controllo congiunto | 100.00 |
| | | e) n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità | n. Enti monitorati*100/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità | 100.00 |
| | | e) n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse | n. schemi di protocollo predisposti*100/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse | 100.00 |
| | | f) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare | n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare | 100.00 |
| f) n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti | n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura*100/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti | 100.00 | | |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 | | |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) / n. totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| | n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso | 40.00 |
| | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| | n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso | 30.00 |
| | scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20.00 |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | 30.00 |
| Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta | N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta/n. totale di procedure di gara indette | 85.00 |
| | Numero di procedure di gara in forma aggregata bandite come Soggetto aggregatore. | Numero di procedure di gara in forma aggregata bandite come Soggetto aggregatore. /1 | eliminato |
| | Numero di procedure di gara in forma aggregata e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia | Numero di procedure di gara in forma aggregata e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia/1 | 3.00 |
| | n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| | n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati | 90.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|--------|
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio Basso | 70.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio Basso | 30.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio Basso | 20.00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore | 30.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| | | massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | |
| | | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante 25.00 |
| | | Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%) | N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti *100 / N. di posti di lavoro da coprire 8.00 |
| | | Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro) | Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68 28.00 |
| | | N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro | N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1 1300.00 |
| Settore delle Politiche Attive del Lavoro | Riccardo Davini | N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo | N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1 1.00 |
| | | Rete dei Servizi | Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1 90.00 |
| | | Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg) | Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1 10.00 |
| | | n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso 90.00 |
| | | n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso 65.00 |

| | | |
|---|---|--------|
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati in Processi a Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare in Processi a Rischio Medio basso | 95.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio basso (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c) | n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio Basso | 95.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|---|--|--|---|--------|
| | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso | 80.00 | |
| | n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso | 70.00 | |
| | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso | 90.00 | |
| | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 | |
| | n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 30.00 | |
| | n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 | |
| | scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso | 20.00 | |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso | 30.00 | |
| Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Raffaele Gareri | posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%) | N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS | 100.00 |
| | | Indice tempestività degli adempimenti fiscali | Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali. | 1.00 |
| | | Indice tempestività degli adempimenti previdenziali | Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti | 1.00 |

| | | |
|---|--|--------|
| | previdenziali. | |
| Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%) | N. totale di richieste evase*100/N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni | 100.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. corsi di formazione generale realizzati (%) | n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti | 100.00 |
| n. corsi di formazione specifica realizzati (%) | n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti | 90.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante(%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati | 90.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|---|--------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 85.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. partecipanti al corso (%) | n. partecipanti al corso*100/n. iscritti | 80.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini(%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%) | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | 60.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante*100/n.totale procedure interessate | 100.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | |
|--|---|--|--|---------|
| | n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60.00 | |
| | n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso | 40.00 | |
| | n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 | |
| | n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 | |
| | n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 | |
| | scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 | |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante | 25.00 | |
| Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | Giovan Maria Mazzoli | Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro) | Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Km rete stradale provinciale | 5085.21 |
| | | N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg) | N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1 | 0.00 |
| | | Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro) | Costo complessivo appalti di manutenzione stradale / Popolazione residente (dato ufficiale ISTAT all'1.01.2014 =1.262.295) | 7.08 |
| | | Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg) | N. medio di giorni intercorsi tra presentazione della domanda ed evasione delle pratiche di concessione | 60.00 |

| | | strade / 1 |
|--|---|------------|
| Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore) | N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1 | 48.00 |
| n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso | 95.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) | n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) | n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute | 100.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 80.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c) | n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso | 90.00 |
| n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c) | n. di controlli effettuati *100/n. di controlli programmati | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso | 85.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|---|---|--------|
| n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso | 90.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c) | n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) / n. pratiche totali | 95.00 |
| n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c) | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili(%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%) | n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni pervenute che siano fondate | 100.00 |
| n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%) | n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi | 100.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate | 95.00 |
| n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%) (c) | n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante*100/n.totale procedure interessate | 100.00 |
| n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante | 60.00 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | |
|--|--|--------|
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso | 100.00 |
| n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante | 100.00 |
| n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%) | n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti | 100.00 |
| n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%) | n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| n° regolamenti predisposti | n° regolamenti predisposti/ n° regolamenti previsti | 1.00 |
| scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%) | scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante | 20.00 |
| tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%) | Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale | 0.03 |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%) | valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante | 25.00 |

Parte V

Schede di pesatura degli obiettivi operativi

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| Responsabile | Centro di Responsabilità | Nr. | Obiettivo Operativo | Dimensione Finanziaria | Peso |
|-----------------|---------------------------------|-----|--|------------------------|------------|
| Carlo Caromani | Corpo della Polizia Provinciale | 075 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE | 0,00 | 35 |
| | | 017 | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE | 1.335.000,00 | 35 |
| | | 032 | VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE | 30.000,00 | 30 |
| | | | | 1.365.000,00 | 100 |
| Magda Poli | Gabinetto di Presidenza | 001 | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 0,00 | 50 |
| | | 002 | RAPPORTI CON IL TERRITORIO | 0,00 | 50 |
| | | | | 0,00 | 100 |
| Riccardo Davini | Settore dei Trasporti | 043 | ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA | 0,00 | 10 |
| | | 044 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI | 5.071.120,00 | 10 |
| | | 078 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TRASPORTI | 0,00 | 10 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|---------------------|------------|
| | | 045 | NAVIGAZIONE INTERNA | 440.000,00 | 10 |
| | | 042 | TRASPORTO PRIVATO | 19.000,00 | 60 |
| | | | | 5.530.120,00 | 100 |
| | | 038 | GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI | 1.078.997,51 | 10 |
| | | 031 | INTERVENTI LEGGE VALTELLINA | 1.091.693,84 | 7 |
| | | 066 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 9 |
| | | 063 | PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE | 1.640.554,53 | 7 |
| Giovanmaria Tognazzi | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | 051 | PROTEZIONE CIVILE | 270.669,05 | 10 |
| | | 030 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 139.933,25 | 9 |
| | | 036 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA | 20.000,00 | 11 |
| | | 040 | TUTELA DELLE ACQUE | 500.374,05 | 9 |
| | | 037 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO | 2.662.361,62 | 8 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|--|----------------------|------------|
| | | 041 | USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE | 2.922.710,45 | 10 |
| | | 035 | VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE | 65.000,00 | 10 |
| | | | | 10.392.294,30 | 100 |
| Magda Poli | Settore della Avvocatura e Affari Generali | 018 | DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE | 864.000,00 | 40 |
| | | 015 | GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI | 260.000,00 | 25 |
| | | 067 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI | 0,00 | 10 |
| | | 003 | SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | 210.000,00 | 25 |
| | | | | 1.334.000,00 | 100 |
| Simona Zambelli | Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione | 023 | GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | 2.541.000,00 | 17 |
| | | 055 | INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE | 15.000,00 | 10 |
| | | 068 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE | 0,00 | 15 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|--|---------------------|------------|
| | | 058 | POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1.536.775,05 | 12 |
| | | 004 | POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO | 598.000,00 | 15 |
| | | 025 | PROMOZIONE DELLA CULTURA | 968.500,00 | 16 |
| | | 026 | PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO | 44.100,00 | 15 |
| | | | | 5.703.375,05 | 100 |
| | | 024 | GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA | 956.876,00 | 16 |
| | | 011 | GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE | 1.497.304,08 | 15 |
| | | 019 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI | 10.000,00 | 15 |
| Raffaele Gareri | Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | 070 | MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI | 0,00 | 16 |
| | | 028 | PROMOZIONE DEL TURISMO | 1.552.866,79 | 18 |
| | | 012 | SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI | 5.950.168,22 | 20 |
| | | | | 9.967.215,09 | 100 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|-----------------------|------------|
| Riccardo Davini | Settore della Pianificazione Territoriale | 039 | AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA | 133.750,00 | 15 |
| | | 033 | CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO | 127.967,66 | 15 |
| | | 074 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 0,00 | 25 |
| | | 029 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | 48.789,67 | 45 |
| | | | | 310.507,33 | 100 |
| Simona Zambelli | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari | 005 | GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE | 125.989.358,00 | 50 |
| | | 072 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI | 0,00 | 50 |
| | | | | 125.989.358,00 | 100 |
| Fabio De Marco | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | 009 | GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE | 5.921.000,00 | 25 |
| | | 020 | GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE | 262.640,00 | 30 |
| | | 077 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA | 0,00 | 25 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|---|----------------------|------------|
| | | 007 | RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 11.265.675,89 | 20 |
| | | | | 17.449.315,89 | 100 |
| Riccardo Davini | Settore delle Politiche Attive del Lavoro | 071 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 0,00 | 30 |
| | | 057 | POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | 10.233.635,75 | 60 |
| | | 056 | SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE | 20.000,00 | 10 |
| | | | | 10.253.635,75 | 100 |
| Raffaele Gareri | Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | 013 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 692.900,00 | 27 |
| | | 008 | GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE | 25.767.078,00 | 33 |
| | | 076 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 20 |
| | | 006 | SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE | 80.000,00 | 10 |
| | | 014 | SICUREZZA SUL LAVORO | 117.000,00 | 10 |
| | | | | 26.656.978,00 | 100 |

II^variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|-----------------------|------------|
| Giovan Maria Mazzoli | Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale | 048 | COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA' | 1.925.000,00 | 10 |
| | | 049 | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE | 18.429.271,98 | 20 |
| | | 021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | 23.965.857,10 | 15 |
| | | 010 | MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE | 1.634.591,94 | 6 |
| | | 079 | MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE, DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | 0,00 | 14 |
| | | 022 | SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | 4.821.500,00 | 15 |
| | | 050 | SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE | 86.158.940,48 | 20 |
| | | | | 136.935.161,50 | 100 |