



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

*Stato di attuazione
degli Obiettivi al
31 dicembre 2018*

Indice

⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	1
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	6
⇒ Corpo della Polizia Provinciale	Pag.	19
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	34
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	60
⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Pag.	92
⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona- della Istruzione e della Formazione	Pag.	138
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	168
⇒ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	191
⇒ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	274
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	328
⇒ Settore dei Trasporti	Pag.	355
⇒ Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Pag.	373

Centro di Responsabilità:	Gabinetto di Presidenza
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta	50	100,00

Obiettivo strategico:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00353 Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente, 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
Stato di attuazione	Sono state costantemente aggiornate le testate regionali e nazionali rispetto alle attività svolte nel corso del 2018, anche attraverso comunicati stampa
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)	260,00	310,00

N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)	70,00	73,00
---	-------	-------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Rassegna stampa quotidiana	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' stata assicurata la comunicazione e l'informazione dell'Ente
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Organizzazione diretta di conferenze stampa ed elaborazione comunicati stampa	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono state organizzate conferenze stampa ed elaborati comunicati stampa
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Il Gabinetto di Presidenza ha dato Supporto per Conferenze Stampa di altri enti riferite ad iniziative patrocinate dalla Provincia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00352 Promuovere e sostenere iniziative di informazione istituzionale, sulle attività svolte nella veste di Ente con funzioni di area vasta previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 di riforma delle Province	
Peso %:	70
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state accolte le richieste di patrocinio per la promozione del territorio, considerando che le realtà comunali hanno riconosciuto nella Provincia Brescia, Casa dei Comuni, un riferimento importante nello svolgimento delle proprie funzioni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)	95,12	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Comunicazione istituzionale svolta attraverso il Sito Ufficiale della Provincia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Il Sito è stato strumento di puntuale comunicazione in merito alle attività istituzionali
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	Promuovere e valorizzare, coerentemente al Programma di mandato, il dialogo intercomunale, volto a superare anche le diversità di appartenenza politica per favorire l'organizzazione dei servizi a livello di area vasta sul territorio	50	100,00

Obiettivo strategico:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00243 Favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta sul territorio.	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Il Gabinetto di Presidenza ha supportato iniziative ed eventi finalizzati alla conoscenza dei Servizi di Area Vasta, promossi dai settori dell'Ente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00354 Attività di coordinamento e supporto al Presidente nei rapporti con il Territorio.	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	E' stata assicurata, da parte del Gabinetto di Presidenza, l'attività di coordinamento e supporto al Presidente
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di realizzazione iniziative (valore minimo annuo)	95,00	100,00

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
		Stato di attuazione	E' stato assicurato il supporto per l'attività del Presidente della Provincia
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00491 Attuazione Misure di Trasparenza	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Dati aggregati attività amministrativa; Elenco semestrale dei provvedimenti di autorizzazione e concessione; Elenco semestrale dei patrocini concessi.	
Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il Settore ha curato per quanto riguarda gli obiettivi di trasparenza rafforzata la pubblicazione dei Dati aggregati dell'attività amministrativa, l'Elenco semestrale dei provvedimenti di autorizzazione e concessione e l'Elenco semestrale dei patrocini concessi.

Non ricorre il caso di processi a rischio rilevante.	
Si è proceduto al monitoraggio dei tempi procedurali per quanto riguarda la concessione dei patrocini, non sono state rilevate criticità.	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata- selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	Peso	33
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00492 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	E' stata assicurata la diffusione del codice di comportamento che è stato anche affisso nei locali del settore. Non si sono verificati casi di procedimenti disciplinari, comunicazioni di astensione e quesiti Non ricorre il caso per ognuno dei 5 indicatori.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (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
Stato di attuazione	<p>I Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi all'area degli appalti di servizi e forniture. In particolare il settore ha curato la pubblicazione degli atti relativi alle forniture di beni e servizi.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente si è proceduto ad affidamenti diretti data anche l'esiguità degli importi. Vi sono state variazioni in corso di esecuzione di contratti ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 per esigenze sopraggiunte. L'obiettivo è stato comunque raggiunto</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	0,15
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	40,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	25,57

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	80,00
---	-------	-------

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
Stato di attuazione	Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	90,00	100,00

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

Stato di attuazione	Sono stati affidati con decreto del presidente incarichi a rotazione fra avvocati
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio-Basso (%) (c)	80,00	100,00

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
Stato di attuazione	Il Settore ha applicato le disposizioni interne relative ai processi n. 4 e n. 5
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	95,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Una gestione amministrativa efficiente al servizio dei cittadini, nella consapevolezza che la qualità della vita dei residenti e la competitività delle imprese dipenda in misura primaria dall'efficienza e dall'efficacia della P.A.	25	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00052 Garantire con tempestività : il "raccordo" tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente, l'attività istruttoria e amministrativa a supporto degli organi della Provincia.	
Peso %:	70
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Gli uffici hanno provveduto all'espletamento delle attività legate al funzionamento degli Organi di Governo della Provincia
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti istruiti in tempo utile rispetto al numero atti totali adottati	100,00	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
Stato di attuazione	Gli uffici del Settore hanno regolarmente svolto l'attività di supporto agli Organi di Governo. In particolare il Settore ha provveduto a tutti gli adempimenti legati allo svolgimento del referendum consultivo provinciale sul servizio idrico integrato del 18 novembre 2018 e alle elezioni del Presidente della Provincia che si sono svolte il 31 ottobre 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	Procede speditamente la gestione del protocollo e della posta. E' stata introdotto l'utilizzo del fascicolo elettronico per tutti i settori dell'ente attraverso il programma di gestione del protocollo e degli atti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n settori coinvolti nella riorganizzazione	7,00	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
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Si è concluso il trasferimento a regione Lombardia della documentazione relativa a agricoltura, caccia e pesca ed è stata trasferita presso l'archivio di via Dalmazia la documentazione depositata presso Palazzo Broletto e presso il liceo Copernico di Brescia
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n settori trasferiti-traslocati	3,00	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
Stato di attuazione	E' stato riorganizzato l'Archivio dei Settori Personale, Cultura e servizi alla Persona, Innovazione e Turismo, Lavori Pubblici ed è stata creata una tabella ricognitiva informatizzata delle categorie documentali
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n settori coinvolti nella riorganizzazione	4,00	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
Stato di attuazione	E' stato assicurato il servizio giornaliero del ritiro e della consegna della corrispondenza e in generale di atti e documentazione
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	40	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00205 Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	
L'avvocatura provvede alla rappresentanza e difesa in giudizio 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
Stato di attuazione	Si è provveduto alla costituzione in giudizio per tutti i contenziosi per i quali si è ritenuta necessaria la costituzione. Sono stati assolti tutti gli incombeni procedurali relativi alle cause pendenti e cioè partecipazione alle udienze, predisposizione memorie difensive, conclusionali, di replica, atti di citazione, ricorsi in appello etc.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti	1,00	1,24
Rispetto del n. medio di adempimenti processuali nei termini previsti dal c.p.c. - c.p.p. - c.p.a. per pratica di costituzione	3,00	3,00
Riorganizzazione dell'attività difensiva in relazione alla informatizzazione del processo amministrativo e civile con utilizzo di due distinti software	1,00	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
Stato di attuazione	Tutte le richieste di recupero sono state evase
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono state evase tutte le richieste pervenute dai diversi Settori ed Uffici inerenti problematiche sulle funzioni di competenza.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	35	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00534 Attuazione Misure di Regolamentazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	Nel processo di coordinamento delle guardie volontarie si è provveduto all'aggiornamento del decalogo che è stato rilasciato alle stesse, previa incontro in merito agli obblighi e ai doveri quali pubblici ufficiali
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00535 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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 %:	14
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Per la misura afferente al processo 0093 l'ufficio si è sempre costituito in giudizio nel corso del 2018. Per le misure afferenti al processo 0089 delle Funzioni regionali delegate, è stato previsto il piano di lavoro, gestito dall'ufficiale Responsabile di Area, con attribuzione casuale a soggetti differenti, il mattino stesso dell'ispezione. In tal modo si evitano atti di corruzione, violazione di segreti d'ufficio, controlli lacunosi. Si conferma inoltre che i sopralluoghi avvengono in coppia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%) (c)	70,00	100,00

Nr. 00536 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più 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 %:	12
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018

Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	<p>In merito alle prime 2 misure afferenti a processi riguardanti la gestione verbali e contenzioso si è provveduto a validare le targhe su portale senza la possibilità di ricercare le targhe, quindi sulla base di assegnazione casuale.</p> <p>Riguardo ai controlli in materia di agricoltura foreste caccia e pesca il Settore ha provveduto, compatibilmente con il personale disponibile, alle misure sopraelencate.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)	95,00	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio basso(%) (c)	80,00	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Per la misura dei controlli sulle dichiarazioni di illeggibilità della targa le verifiche relative alle violazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento sono rilevate dal software VSP e scartate dagli agenti validatori,</p>

<p>nonché l'elenco completo delle infrazioni scartate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sono disponibili presso il Settore. Si fa presente che è stato attivato il registro ADI (Accertamento di Infrazione), nel quale in ordine progressivo viene registrata ogni operazione di validazione.</p> <p>Il settore ha inoltre provveduto mensilmente, tramite generatore di numeri casuali, alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni scritte sia per le funzioni amministrative relative alle attività di GVV, GVI e GVP, sia per i controlli ittico- venatori</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio- Basso (%) (c)	90,00	100,00

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 %:	13
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	L'ufficio ha provveduto a tutte le procedure di tracciabilità sopracitate
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00539 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

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

Peso %:	8
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Nel corso del 2018 è stata inviata a tutti i dipendenti amministrativi e agenti/ufficiali di polizia del Settore una mail con allegato il Codice di Comportamento; copia cartacea dello stesso è all'albo all'ingresso della sede per la consultazione. Per quanto di competenza di questa struttura non ricorre il caso di comunicazioni di episodi con comportamenti sanzionabili, né di segnalazioni fondate, né di comunicazioni di astensione o quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Nr. 00540 Attuazione Misure di Trasparenza

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

Peso %:	14
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Nel 2018 il settore non ha rilevato criticità e ha verificato sulla corretta applicazione delle Misure; per quanto riguarda le misure di Trasparenza Rafforzata il Settore ha provveduto a raccogliere i dati e le informazioni che sono state implementate e definite nei documenti pubblicati. Non è stata pubblicata la scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità in quanto per il 2018 non risultano richieste di intervento nell'ambito di tale servizio.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00541 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Polizia Provinciale	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di 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
Stato di attuazione	Nel corso del 2018 Il settore ha partecipato alle riunioni trimestrali previste con il settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione in merito all'applicazione del Regolamento di Pronta Reperibilità. E' stato applicato il Regolamento e non risultano richieste di intervento nell'ambito di tale servizio. Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	nel corso del 2018 è continuato il coinvolgimento con Prefettura a cui sono stati trasmessi tutti i provvedimenti autotutela e richiesta informazioni; tutto ciò che riguarda il casellario giudiziario è stato trasmesso alla Procura.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00627 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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	31/12/2018

Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	E' stata data applicazione del nuovo patto di integrità adottato dall'ente in ciascuna procedura effettuata e nella stipula dei contratti. Laddove necessario si è provveduto alla verifica dei capitolati con il Settore Stazione Appaltante. L'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è superiore al risultato atteso in quanto ogni incarico di fornitura era sottosoglia e comunque è stato affidato mediante mercato elettronico; si segnala inoltre che si era in presenza di monopolio di tipo tecnico ergo privata industriale. Per quanto sopra detto l'obiettivo si ritiene raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	30,00	59,17
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	5,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	70,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI. VIGILANZA E CONTROLLO STRADALE	Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione elettronica di comportamenti illeciti, nonché la reintroduzione di servizi di polizia stradale attraverso l'impiego di personale a bordo di autoveicoli con i colori di istituto.	35	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00335 Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	
Peso %:	70
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto mediante la predisposizione di pattuglie automontate per lo svolgimento della vigilanza stradale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	5,00	4,53

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
Stato di attuazione	Nel corso del 2018 è stato realizzato un secondo tratto della tangenziale Sud di Brescia sottoposto al controllo della velocità media.

In merito all'indicatore si segnala che il numero di accertamenti effettuati è maggiore di quanto previsto a causa della perdita di potere di spesa delle famiglie.	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	10.000,00	17.000,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo del territorio in materia ittico-venatoria, agricoltura, foreste, caccia e pesca (funzioni delegate dalla Regione), rifiuti e inquinamento idrico (funzioni di competenza della Provincia)	30	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00581 Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	
Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Performance

Stato di attuazione	Si è proceduto ad una ulteriore formazione delle GEV e alla creazione di un sistema di segnalazione da parte del cittadino tramite un'applicazione da installare sullo smartphone. Si segnala che vi sono stati più accertamenti dei preventivati a seguito della migliore organizzazione delle GEV.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	40,00	55,00

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
Stato di attuazione	Sono stati potenziati dei controlli in materia ittica attraverso l'utilizzo di personale volontario, specie nel bacino del Lago d'Iseo.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di caccia e pesca	500,00	550,00

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
Stato di attuazione	<p>Si è proceduto ad una ulteriore formazione delle GEV e alla creazione di un sistema di segnalazione da parte del cittadino tramite un'applicazione da installare sullo smartphone.</p> <p>Si segnala che vi sono stati più accertamenti dei preventivati a seguito della migliore organizzazione delle GEV.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di rifiuti	40,00	63,00

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
Stato di attuazione	<p>Si è proceduto ad una ulteriore formazione delle GEV e alla creazione di un sistema di segnalazione da parte del cittadino tramite un'applicazione da installare sullo smartphone.</p> <p>Si segnala che vi sono stati più accertamenti dei preventivati a seguito della migliore organizzazione delle GEV.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di inquinamento idrico	40,00	43,00

Centro di Responsabilità: **Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari**

Responsabile: **Simona Zambelli**

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

Obiettivo strategico: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

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
Stato di attuazione	In merito alla redistribuzione delle competenze, sono state trasferite le funzioni amministrative relative al Corpo della Polizia Provinciale; con riferimento al Pareggio di Bilancio è stato monitorato l'andamento degli accertamenti e degli impegni al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	In applicazione ai criteri definiti in data 07.06.2017 si è proceduto nel 2018 alla verifica a campione della veridicità di n. 3 fidejussioni depositate presso la tesoreria e che sono state confermate valide a tutti gli effetti. In merito alla verifica dell'abilitazione da parte degli intermediari finanziari a rilasciare fidejussioni nei confronti del pubblico si lavora in sinergia con la Tesoreria che in fase di deposito della garanzia effettua un controllo con la Banca d'Italia secondo quanto stabilito dall'ex art. 106 del Testo Unico Bancario. Con riferimento alle iscrizioni a ruolo, si è provveduto ad effettuare le verifiche a campione, secondo la tempistica programmata. Viene inoltre constatato il rispetto della tempistica indicata nel prospetto del Monitoraggio dei Processi ai fini della Gestione del Rischio Corruzione per il Settore Programmazione e dei Servizi Finanziari
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00	92,16
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	90,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sia per la gestione delle Entrate sia per le Spese, sono state applicate tutte le Disposizioni Interne previste nel Regolamento di Contabilità. Per la misura di Regolamentazione, si procede come indicato nelle Circolari interne.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori del Settore il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Non ricorre il caso di comunicazione e/o segnalazione di episodi con comportamenti sanzionabili, né comunicazioni di astensione, né quesiti e non vi sono stati procedimenti disciplinari.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00592 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Evidenza in Amministrazione Trasparente tra le Società e gli altri Enti in controllo pubblico presenti, di quelli controllati direttamente dalla Provincia di Brescia; Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di una presentazione ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consultivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, e relativo raffronto nel tempo.

Peso %:	17
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	E' stata correttamente verificata l'applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità. Con riferimento alla segnalazione da trasmettere al Responsabile anticorruzione per i procedimenti a Rischio Rilevante, si precisa che non ricorre il caso per assenza di procedimento a rischio rilevante. E' stato elaborato il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione e la pubblicazione delle tabelle e grafici a periodicità semestrale (trattandosi di procedimenti a rischio medio basso). E' stata effettuata la 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. E' stata aggiornata nel mese di ottobre, in Amministrazione Trasparente, la ricognizione relativa alle Società e altri Enti in controllo pubblico.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

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
		Stato di attuazione	Sono state regolarmente elaborate le presentazioni ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consultivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, e relativo raffronto nel tempo. Sono state elaborate le tabelle annuali dei monitoraggi dei tempi procedurali distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata correttamente attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00593 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni; 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
Stato di attuazione	Per il 2018 si è provveduto alla verifica a campione di n. 3 veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni; Ad oggi non si sono riscontrate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015;
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	85,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	90,00	100,00

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**

Conclusione stimata **31/12/2020**

Tipologia **Anticorruzione e trasparenza**

Stato di attuazione **È stata regolarmente svolta l'attività informativa rivolta agli Enti (Aziende speciali, società, associazioni, fondazioni, etc) alla luce delle Nuove Linee Guida Anac. È stata correttamente effettuata la ricognizione degli Enti sulla base delle nuove Linee Guida Anac con successivo invio degli esiti agli Enti stessi. Con delibera del Consiglio Provinciale n. 27/2018 è stato definito l'atto di indirizzo rivolto agli enti controllati e vigilati dalla Provincia e si è provveduto a fornirne copia ai destinatari interessati nonché alle due aziende speciali a integrazione dei propri atti specifici. È stato redatto uno schema di protocollo d'intesa tra pubbliche amministrazioni per la definizione dei compiti in materia di vigilanza e controllo su enti e società in controllo congiunto ' tale schema è stato proposto a tutti i soci pubblici che con la Provincia di Brescia partecipano in società /enti in controllo congiunto. Con decreto n. 411/2018 è stato approvato il medesimo schema a conclusione di un tavolo di lavoro con il Comune di Brescia, la CCIAA di Brescia, l'Università degli Studi di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia; È in fase di definizione il protocollo di legalità destinato agli Enti/società partecipati non di controllo a cui sono state affidate attività di pubblico interesse . Allo stato attuale tale casistica non sussiste. È in previsione una divulgazione del protocollo di legalità presso i settori dell'ente qualora essi stessi affidino attività di pubblico interesse a enti o società a partecipazione pubblica non di controllo.**

Sono state fornite indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla Provincia di Brescia nell'atto di indirizzo approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 27/2018.	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
a) 1	definizione e inoltro a tutti gli Enti di una nota informativa	Peso	6
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/01/2018
		Stato di attuazione	Si è provveduto all'invio a tutti gli Enti partecipati e controllati della Provincia della Nota informativa Prot.4182 - oggetto 'Adempimenti in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione' in data 11/01/2018.
		Grado di raggiungimento %	100,00
b) 1	definizione scheda per la raccolta dei dati significativi	Peso	6
		Data inizio	31/01/2018
		Conclusione stimata	10/02/2018
		Stato di attuazione	Si è definito un modello-scheda per la raccolta dei dati necessari ed utilizzato per l'invio degli esiti alle Società ed Enti.
		Grado di raggiungimento %	100,00
b) 2	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	Peso	6
		Data inizio	11/02/2018
		Conclusione stimata	28/02/2018
		Stato di attuazione	Si è provveduto al recupero dei dati necessari alla ricognizione verificando quali di questi fossero già disponibili presso i nostri uffici.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Si è provveduto al reperimento dei dati mancanti, necessari alla ricognizione, tramite la consultazione dei siti ufficiali degli Enti e successivamente ad una richiesta, tramite mail, dei dati non rinvenibili dai suddetti siti.
		Grado di raggiungimento %	100,00
b) 4	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	Peso	7
		Data inizio	01/04/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	Si è provveduto alla classificazione delle Società e degli enti e al successivo invio degli esiti. La classificazione effettuata aggiornata al 31 ottobre 2018 è da considerarsi definitiva salvo per una società per la quale sono in corso approfondimenti
		Grado di raggiungimento %	100,00
b) 5	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata	Peso	6
		Data inizio	01/06/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	Si è provveduto a pubblicare in amministrazione trasparente gli elenchi aggiornati al 31.10.2018 degli enti di diritto privato e società con l'esito dell'attività ricognitiva, nonché una rappresentazione grafica della classificazione effettuata aggiornata al 31.10.2018 che risulta definitiva salvo per una società la cui classificazione è in corso di approfondimento.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Nel mese di agosto è stata predisposta la bozza di proposta di deliberazione consiliare poi approvata con DCP 27/2018.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Alla data del 06.11.2018 si è concluso il monitoraggio nei confronti degli enti e società controllati e vigilati dalla Provincia di Brescia mediante consultazione del sito ufficiale, l'esito del monitoraggio ha rilevato una situazione di inadempienza da parte di un ente di diritto privato nei confronti del quale è stato dato avvio a un contraddittorio
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	E' stato definito uno schema base di protocollo per l'intesa e la precisazione dei compiti reciproci con l'individuazione della Pubblica Amministrazione responsabile alla vigilanza, in collaborazione con il Comune di Brescia e la Camera di Commercio di Brescia.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Lo schema di protocollo di intesa redatto in collaborazione con il Comune di Brescia e la CCIAA di Brescia è stato proposto alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel controllo congiunto nei confronti di altre società e enti
		Grado di raggiungimento %	100,00
d) 3	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione dello schema condiviso	Peso	6
		Data inizio	01/10/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Lo schema di protocollo di intesa con Comune di Brescia, CCIAA di Brescia, Università degli Studi di Brescia e Comunità Montana di valle Trompia è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 411 del 28.11.2018
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Allo stato attuale non risultano configurarsi casi di enti/società a partecipazione pubblica non di controllo alle quali siano state affidate attività di pubblico interesse pertanto alla data del 31.10.2018 non è stato redatto un protocollo di legalità
		Grado di raggiungimento %	100,00

e) 2		Peso	6
		Data inizio	01/06/2018
		Conclusione stimata	30/09/2018
	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	Stato di attuazione	Dalla ricognizione effettuata non risultano Enti partecipati cui la Provincia affida attività di pubblico interesse, pertanto alla data del 30/06/2018 non è stato inviato alcun protocollo di Legalità.
		Grado di raggiungimento %	100,00
e) 3		Peso	7
		Data inizio	01/09/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	Stato di attuazione	Non sussistendo il caso di enti partecipati a cui l'amministrazione ha affidato attività di pubblico interesse non è stato dato avvio al relativo monitoraggio previsto dalla seguente fase.
		Grado di raggiungimento %	100,00
f) 1		Peso	6
		Data inizio	01/03/2018
		Conclusione stimata	30/09/2018
	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 Brescia	Stato di attuazione	Indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla provincia di Brescia sono contenute nell'atto di indirizzo rivolto agli enti e società controllati o vigilati dalla provincia di Brescia approvato con Delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Brescia. E' in fase di definizione un protocollo di legalità dove vengano fornite le medesime indicazioni per gli enti a partecipazione pubblica non di controllo

	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Alla data del 31.10.2018 è stato effettuato il monitoraggio sulle società partecipate direttamente controllate dalla Provincia, comprese le Aziende Speciali.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono state correttamente attuate tutte le misure previste per l'obiettivo
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del pareggio di bilancio.	50	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

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

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	0,00	-1,49

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
Stato di attuazione	Sono stati completati gli aggiornamenti del programma finalizzati alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rilevazione economico patrimoniale di tutti i fatti gestionali intercorsi nell'anno solare	Peso	60
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Con riferimento ai fatti gestionali dell'anno 2018, le scritture economico patrimoniali sono state regolarmente effettuate

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Le scritture di rettifica di fine esercizio sono state correttamente eseguite
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Con l'approvazione del Rendiconto 2017, avvenuta con Deliberazione di Consiglio n.6 del 24.04.2018, sono stati regolarmente predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'anno 2017
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00329 Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	I monitoraggi sono stati regolarmente effettuati
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Gestione delle entrate e delle spese finalizzata al rispetto del Pareggio di bilancio	Peso	70
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono stati costantemente tenuti sotto controllo al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Certificazione del Pareggio di bilancio tramite il Portale del M.E.F.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La Certificazione del Pareggio di bilancio è stata correttamente inoltrata al M.E.F.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggi semestrali del Pareggio di bilancio previsti dalla vigente normativa	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	I monitoraggi semestrali sono stati regolarmente effettuati
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00245 Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Con delibera del Consiglio n. 49 del 20.12.2018 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017 con la quale si è ritenuto di mantenere le società precedentemente individuate con la revisione straordinaria. E' in corso di perfezionamento la liquidazione delle quote possedute nelle società da alienare per le quali le due aste pubbliche indette nel corso del 2018 sono andate deserte.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Peso 20
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione In data 20.12.2018 il Consiglio Provinciale con delibera n. 49/2018 ha approvato la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni detenute dalla Provincia di Brescia alla data del 31.12.2017 così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in tale sede si è ritenuto di non procedere a ulteriori razionalizzazioni o dismissioni della partecipazioni azionarie rispetto alla revisione straordinaria approvata con precedente delibera n. 29 del 28.09.2017 per effetto della quale nel corso del 2018 si è provveduto a indire aste pubbliche di vendita delle società da alienare,
Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate	

		aste che sono andate deserte e conseguentemente si è provveduto a richiedere la liquidazione delle quote possedute.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati inerenti le società/enti partecipati	
	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs n. 33/2013 (art. 22) e successive modificazioni in data 30.11.2018 sono state pubblicate le schede delle società partecipate, enti di diritto privato e enti pubblici vigilati nonché una rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni. Nelle schede pubblicate oltre ai dati previsti dal decreto soprarichiamato si è provveduto a indicare l'esito dell'attività ricognitiva effettuata sulla base delle Nuove Linee Guida Anac. In data 27.12.2018 si è provveduto a pubblicare in amministrazione trasparente l'esito della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 49/2018.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Predisposizione dei bandi di gara per l'alienazione di quote societarie	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Con determinazione dirigenziale n. 952 del 24.07.2018 è stata indetta asta pubblica per la vendita delle quote possedute nelle società da alienare individuate con la revisione straordinaria delle partecipazioni e precisamente: ISFOR 2000 scpa; Spa Immobiliare '

		<p>Fiera di Brescia; Gardavalsabbia scarl; CSMT Gestione Scarl, Caseificio Sociale Valsabbino' Società Cooperativa Agricola; Alpe del Garda ' Società Cooperativa Agricola, la suddetta asta è andata deserta si è pertanto proceduto in data 28.11.2018 a richiedere alle società interessate la determinazione del valore di liquidazione della quota posseduta.</p> <p>In data 13.08.2018 è stata indetta in forma congiunta con la Comunità di Valle Camonica e il Consorzio BIM asta pubblica per la vendita delle quote possedute in CISSVA ' società Cooperativa agricola anch'essa andata deserta pertanto come per le precedenti si è provveduto in data 28.11.2018 a richiedere la determinazione del valore di liquidazione della quota posseduta.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Il Bilancio Consolidato anno 2017 è stato regolarmente predisposto ed approvato con Deliberazione di Consiglio n.31 del 19/10/2018
	Grado di raggiungimento %	100,00
Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato		

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
Stato di attuazione	Sono state regolarmente accertate le somme esigibili nell'anno 2018 e incassati tutti i provvisori di entrata.

	Sono stati affidati tutti gli incarichi necessari per il funzionamento del servizio verbalizzazione e di riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
	Stato di attuazione	Sono stati accertati tutti i crediti esigibili relativi alle violazioni comminate e sono stati regolarizzati e riscossi tutti pagamenti delle sanzioni con il conseguente riaccertamento dei crediti esigibili al 31.12.2018. Sono state iscritte a ruolo le sanzioni non riscosse relative agli anni 2014 e 2015.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Sono stati estesi i servizi in essere nell'anno 2018; è stata indetta e aggiudicata la gara per il supporto alle attività sanzionatorie e affidato a Poste Italiane il servizio di notifica dei verbali, rinnovati gli abbonamenti per le visure alla DDT, ACI-Pra e Infocamere anche per la notifica dei verbali a mezzo pec.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori di salute finanziaria			
Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.33	0.35
Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	1.00	1.53
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macro aggregato 101/popolazione residente	17.13	17.45
Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-avanzo economico)	0.98	1.13
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	0.01
Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	34.85	35.13
Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.80	0.84
Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	1.00	1.04
Indebitamento pro capite	Tot. Mutui +tot. Bop +tot. altro indebitamento/Popolazione residente	280.71	242.15
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.06	0.06
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	1.00	0.13
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	1.00	0.82
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	1.00	0.15
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.32	0.35
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.15	0.64
Rigidità del bilancio	Spese di personale+ interessi passivi+ impegni titolo 4 - restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.18	0.26
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	96.25	14.70

Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	141.44	123.78
Congruit� RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	37.22	36.76
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	80.82	80.16

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

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

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00543 Attuazione Misure di tipo organizzativo	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente (0082)	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Condivisione delle competenze inerenti la Gestione e la Revisione della struttura organizzativa tra l'ufficio Gestione delle Risorse umane e l'ufficio Trattamento economico e previdenziale del personale.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00544 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria (0076)

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

Stato di attuazione	Si precisa che nel 2018 non si è proceduto a bandire concorsi pubblici, pubblici, né a selezioni per le P.O., fermo restando che le procedure di mobilità si riferiscono ad altro processo
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
		Stato di attuazione	non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Per quanto riguarda la misura: "Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati" si precisa che nel 2018 non si è proceduto a bandire concorsi pubblici, né a selezioni per le P.O., fermo restando che le procedure di mobilità si riferiscono ad altro processo. Per le altre misure sia l'ufficio Trattamento economico e previdenziale sia Controllo di gestione hanno utilizzato a cadenza giornaliera e mensile estrazioni dati da: Programma Paghe, Programma Presenze INAZ, Peg e Pdp, Finanziaria URBI, INPS gestione INPDAP, Agenzia delle Entrate Desktop telematico; i dati così raccolti sono stati incrociati su tabelle excel per controlli.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	90,00	Non ricorre il caso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	90,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 e 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
Stato di attuazione	<p>Nel 2018 si segnala che gli atti della gara mensa, visto che il software specifico destinato alla mappatura delle fasi di gara è in fase di sviluppo per adattarlo alle specifiche esigenze dei settori coinvolti, essi sono stati tracciati su foglio excel disponibile in cartella di rete condivisa da tutti gli utenti del Settore.</p> <p>Non si è potuto ricorrere alla convenzione CONSIP in quanto la convenzione attivata prevedeva 'un buono a valore per l'acquisto di prodotti alimentari' e non il buono pasto parametrico adottato dalla Provincia di Brescia. Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è stato preventivamente verificato con la Stazione Appaltante. Compatibilmente con la riduzione del Personale si è provveduto alla rotazione del Personale addetto a seguire la gara. Non sono stati previste né varianti né subappalti. In merito all'indicatore del n. procedure gestite con sistemi informatici si evidenzia, rispetto alla previsione, un tasso riferito all' utilizzo dei sistemi informatici, più basso. Tale criticità emerge dalla necessità di procedere all'iscrizione dei dipendenti a numerosi corsi di formazione specifici e afferenti tematiche particolari, spesso di importo esiguo, mediante procedure tradizionali stante l'impossibilità di trovare sul mercato elettronico l'offerta dei corsi di formazione sopra indicati.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	0,01
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	60,00	36,84

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
Stato di attuazione	Sono stati espletati i corsi di formazione per i dipendenti dell'Ente, come previsto dal Piano di Formazione del Personale dipendente, approvato con determinazione dirigenziale n. 597/2018. Entro il mese di dicembre saranno espletati altri corsi di formazione.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. corsi di formazione generale realizzati (%)	100,00	100,00
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	90,00	100,00
n. partecipanti al corso (%)	80,00	86,87

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

Stato di attuazione	Tutti i dipendenti del settore e la tirocinante in servizio presso lo stesso hanno presente sul proprio pc file del Codice di Comportamento della Provincia di Brescia ed ogni ufficio è fornito di copia cartacea per la consultazione. Negli indicatori sono stati inseriti anche i processi disciplinari di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari incardinato presso il Settore. Non ricorre il caso di comunicazioni di astensione o quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00549 Attuazione Misure di Trasparenza

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

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	La misura inerente il monitoraggio dei tempi procedurali non è attinente perché il Settore non gestisce procedimenti amministrativi; non ricorre il caso nel 2018 di segnalazione per procedimenti a Rischio Rilevante; sono state predisposte e pubblicate rappresentazioni grafiche dei dati inerenti la dotazione organica dell'Ente suddivisa per categorie all'01/01/2017 rispetto all'01/01/2018 e tassi di assenza del personale con raffronto semestrale
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Stato di attuazione	Sono stati elaborati i dati inerenti la dotazione organica e selezionati quelli relativi ai tassi di assenza del 2018
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	L'ufficio ha predisposto il grafico dei dati inerenti la dotazione organica periodo 01/01/2017 rispetto a 01/01/2018 e il raffronto dei tassi di assenza per semestre
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	E' stata pubblicata in data 23/01/2018 la Rappresentazione grafica dati inerenti la dotazione organica periodo 01/01/2017 rispetto a 01/01/2018 e il 13/07/2018 i dati inerenti i tassi di assenza
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00550 Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: impostazione di un metodo di lavoro che consenta 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
Stato di attuazione	Ogni dipendente opera su documenti presenti in una cartella di rete condivisa (UFF CONTABILITA') per consentire scambio immediato e sempre aggiornato di informazioni, sempre accessibili per tutti gli operatori
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00551 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità; Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente; Monitoraggio dei mutamenti di responsabilità all'interno dell'Ente discendenti dal Riordino delle Province ed eventuale revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio; Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di 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
Stato di attuazione	<p>Per quanto riguarda il monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità il settore ha organizzato incontri con il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, con il Settore delle Strade-Edilizia Scolastica e Direzionale e con il settore della Polizia a cadenza trimestrale, dai quali è emerso che per quanto riguarda il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e il Settore delle Strade- Edilizia Scolastica e Direzionale il servizio procede come previsto e tutte le autovetture delle strade sono state dotate di GPS; per quanto concerne, invece, la funzione di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca, assegnata al Settore della Polizia Provinciale , ed in particolare l'attività di recupero della fauna in difficoltà, la Regione Lombardia ha riconosciuto la competenza in questa materia. A seguito di ciò, per il 2018, alla luce delle carenze di personale presso il suddetto settore, si è reso necessario incaricare una ditta esterna per svolgere le funzioni di coordinamento dell'attività e di call center h24. In data 11.1.2018 è stata avviata la procedura di verifica delle dichiarazioni dei dirigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità. Si è proceduto al controllo a campione e successivamente è stato richiesto al Casellario Giudiziale il certificato del dirigente sorteggiato. Dal certificato non sono risultate condanne (verbale del 19.1.2018).</p>

In data 01/10/2018 sono state richieste ai Dirigenti le dichiarazioni annuali di incompatibilità. Sono stati effettuati anche i controlli previsti dai Criteri per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rese dai dirigenti dell'Ente (det. 1039/2015). Per quanto riguarda il Monitoraggio dei mutamenti di responsabilità l'ufficio controllo di gestione ha provveduto a selezionare ed elaborare i dati ed ha redatto nel mese di febbraio un documento inerente 'La situazione relativa alla Rotazione del Personale', confrontando il personale in essere al 01/01/2018 rispetto al 08/04/2014; a questo documento sono state apportate le dovute integrazioni relative al personale competente in materia di politiche attive del lavoro ed è attualmente strumento utilizzato per l'indagine presso i settori dell'Ente, coordinata dal Segretario Generale. Per quanto attiene l'eventuale revisione dei Criteri di rotazione si è ritenuto di procrastinarla in quanto nel mese di ottobre è iniziato il nuovo mandato amministrativo.

Non ricorre il caso nel 2018 di operazioni sospette per cui vi sia stata necessaria la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Grado di raggiungimento % 100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>In merito alle Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale (0076) e alle Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera (0078) non ricorre il caso nel 2018; per la misura relativa alle disposizioni interne in materia di personale soggetto a mobilità sono iniziate le procedure selettive con la pubblicazione del Bando, a seguito del quale è stata avviata l'istruttoria delle domande pervenute a cura dell'ufficio Organizzazione e Gestione del personale (Art. 48 del Regolamento sull'accesso al lavoro).</p> <p>Si è poi proceduto alla nomina delle Commissioni formate dai Dirigenti dell'ente e da un segretario verbalizzante soggetto a rotazione. E' stata redatta dagli uffici la bozza definitiva la quale è all'attenzione per le valutazioni di competenza dei nuovi Organi di Vertici dell'Ente recentemente insediati, pertanto, si ritiene che il Settore abbia correttamente attuato l'obiettivo</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	100,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%)(c)	100,00	Non ricorre il caso
n° regolamenti predisposti	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	definizione bozza di documento	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/07/2018
		Stato di attuazione	A seguito dell' approvazione definitiva del CCNL 2016/2018 l'ufficio sta provvedendo alla stesura della bozza di regolamento.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/08/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la bozza è redatta
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	E' stata redatta dagli uffici la bozza definitiva la quale è all'attenzione, per le valutazioni di competenza, dei nuovi Organi di Vertici dell'Ente
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	Treatmento 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	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato, provvedendo mensilmente al pagamento delle competenze economiche fisse e accessorie a tutti i dipendenti con predisposizione dei relativi mandati di pagamento, all'invio telematico del Conto Annuale 2017 e della dichiarazione delle retribuzioni INAIL; alla predisposizione con cadenza mensile dei versamenti dell'IRPEF, delle Addizionali Comunali, dell'IRAP, dei contributi previdenziali INPDAP, INPS ed INPGI; alla gestione dei rapporti INAIL per infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale; al rilascio della Certificazione Unica (CU) 2018 e predisposizione del servizio assistenza al Caf per la compilazione del modello 730 dei dipendenti; alla compilazione modello 770,

all'applicazione della revisione della struttura a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'Ente, alla predisposizione dei rendiconti per i rimborsi per il personale comandato e è stato, inoltre, erogato il pagamento della produttività e dell' indennità di risultato riferite ai Contratti Decentrati Integrativi 2017 per il personale del comparto e della dirigenza.	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	1,00	0,00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	1,00	0,00

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
Stato di attuazione	Sono state elaborate nell'anno un totale di 166 pratiche, indirizzate all' Inps e agli altri Enti interessati al trasferimento per mobilità del personale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	100,00	100,00

Nr. 00219 Bilancio del personale - Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	E' continuata la collaborazione con il settore Personale per la predisposizione e la stesura dei Contratti Decentrati per l'anno 2018/2020 sia per il personale del comparto che per la dirigenza, si sono inoltre predisposte le relative relazioni per i Revisori dei Conti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00220 Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Nell'ambito della Legge 56/2014 e 190/2014 per il personale cessato si sono adeguati tutti i prospetti relativi alla cessazione per pensione e per mobilità presso altri enti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00223 Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state predisposte le rendicontazioni previste dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006 relative alla riduzione delle spese di personale sia in fase di stesura del bilancio che a consuntivo; si è adempiuto al recupero dei costi del personale comandato e alle rendicontazioni richieste dagli uffici provinciali.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00224 Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo nuovi canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'ufficio preposto ha supportato i dipendenti nell'erogazione delle prestazioni INPS, richieste dagli stessi, tramite procedura on line.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00244 Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa e collaborazione con l'ufficio Personale nei rapporti con Organo Indipendente di Valutazione

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	In merito agli obiettivi di programmazione, nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti attività: progettazione e compilazione del documento unico di programmazione 2018/2020 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai settori; coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per redigere il piano esecutivo di gestione e delle performance 2018/2020 e le relative variazioni e collaborazione con la Segreteria Generale per la stesura dei Progetti delle Misure anticorruptive e della Trasparenza; stesura del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2018/2020.

<p>In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti seguenti: compilazione della Relazione al Rendiconto 2017 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori; piano degli indicatori 2017 a consuntivo; stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi al 31 dicembre 2017 sottoposta all' attenzione dell'Organo Indipendente di Valutazione(OIV); collaborazione con l'OIV per graduazione delle Posizioni organizzative e dei Dirigenti e per la preparazione dei prospetti per la valutazione dei Dirigenti; collaborazione con la Segreteria Generale per predisposizione del Monitoraggio Misure Anticorruptive e della Trasparenza e per l'indagine tra i Settori dell'ente</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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 migliori mediante l'aggiornamento del DVR, classificate in ordine a priorità e costi nel rispetto della salute e sicurezza del lavoratore.</p>	10	50,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00075 Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	
L'obiettivo è volto a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per la salvaguardia dei propri lavoratori oltre che di coloro che collaborano con l'Ente.	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Come emerge dalla descrizione delle fasi, l'obiettivo è stato raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Peso 50
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione In applicazione a quanto previsto dal capitolato d'appalto, sono state effettuate tutte le attività previste volte alla manutenzione degli estintori e dispositivi di sicurezza. In particolare sono state effettuate le azioni di manutenzione relative al secondo semestre e liquidate le fatture inerenti ai servizi fruiti.
Collaborazione con la ditta incaricata della manutenzione ordinaria di estintori di proprietà e a noleggio dei dispositivi di sicurezza	

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	E' stato effettuato l'adeguato monitoraggio dei bisogni. Sono stati acquistati i dispositivi indicati dai datori di lavoro per i dipendenti che ne necessitavano. sono state liquidate le fatture di competenza per i DPI forniti nel corso del 2018.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Monitoraggio dei bisogni di DPI e acquisto degli stessi su indicazione dei Datori di lavoro dei Settori		

Nr. 00077 Collaborazione con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, dell'attività lavorativa, degli ambienti di lavoro e della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento

L'obiettivo pone l'attenzione sulle azioni da espletare al fine di garantire sorveglianza sanitaria, DPI e collaborazione con i Datori di lavoro al fine di ridurre o eliminare le eventuali criticità emergenti.

Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Qualità
Stato di attuazione	Si veda dettaglio nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	100,00	100,00

Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	10,00	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
		Stato di attuazione	Si è proceduto mediante attività partecipate e consapevoli da parte del personale, volte a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'immagine dell'Ente riducendo progressivamente i costi di Sicurezza, Servizi e Lavoro derivanti da infortuni, incidenti e malattie correlate al lavoro.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Elaborazione delle risultanze dei sopralluoghi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Per quanto attiene i sopralluoghi, essi sono stati finalizzati principalmente all'aggiornamento planimetrico. (rielaborate ex novo le planimetrie di Palazzo Martinengo e di Palazzo Broletto - parte Prefettura)
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	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.	27	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00231 Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente	
L'obiettivo è finalizzato a garantire ai dipendenti dell'Ente, ove ricorrano le condizioni, il Patrocinio Legale.	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'obiettivo, come risulta dallo stato di attuazione delle fasi è stato raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricezione e istruttoria richiesta patrocínio legale e rimborso spese legali	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Nel secondo semestre sono state istruite n. 7 pratiche di patrocínio legale e due sono in liquidazione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Redazione atti e chiusura iter amministrativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' in itinere la chiusura di n. 2 pratiche.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto: oltre alla formazione prevista dal Piano della Formazione, si è provveduto ad erogare tutti i corsi ritenuti necessari in corso d'opera, al fine di garantire ai dipendenti l'adeguata conoscenza necessaria ad operare in modo proficuo ed efficiente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
intensità delle attività di formazione	4,44	9,42
Grado di aggiornamento del personale	2,27	1,94

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
		Stato di attuazione	Per favorire un migliore accoglimento dei fabbisogni emergenti in corso d'anno anche nel secondo semestre sono state accolte richieste di aggiornamenti formativi presentate dai diversi settori. Gli attestati rilasciati ai diversi dipendenti sono archiviati dal settore, negli appositi fascicoli personali
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Attuazione del Piano della Formazione	Peso	45
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

Stato di attuazione	Rispetto al Piano della formazione approvato per l'anno 2018, è stata espletata ulteriore attività formativa specifica e necessaria alle diverse professionalità presenti nell'Ente, in ordine alle diverse necessità espresse in corso d'anno dai Settori. Inoltre, è stata erogata, come previsto dal nuovo CCNL all'articolo 73 la formazione in materia di previdenza complementare.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00361 Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09

Garantire all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) il supporto amministrativo necessario.

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'attività di supporto all'OIV si è espletata nelle seguenti azioni: supporto per il calcolo degli Indicatori delle misure anticorruptive e della trasparenza previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019; Supporto per l'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione ANAC n. 141/2018; Validazione Relazione sulla Performance anno 2017; Analisi della performance individuale dei dirigenti per l'anno 2017; Valutazione Dirigenti - Retribuzione di Risultato per l'anno 2017;
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00368 La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	
Gestire le risorse umane e le correlate procedure amministrative, alla luce del D. Lgs. 75/2017 e successive modifiche 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
Stato di attuazione	l'obiettivo in relazione a quanto indicato nelle singole fasi, è stato attuato.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Abitanti per dipendente	2.869,72	2.489,94
n. dipendenti per figura dirigenziale	55,00	101,40

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase							
	<table border="1"> <tr> <td>Peso</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01/01/2018</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table>	Peso	35	Data inizio	01/01/2018	Conclusione stimata	31/12/2018
Peso	35						
Data inizio	01/01/2018						
Conclusione stimata	31/12/2018						
1	<table border="1"> <tr> <td>Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa</td> <td> In applicazione del vigente CCNL sono state date le opportune indicazioni a tutti i dipendenti in materia di assenze/presenze, permessi e congedi a vario titolo, nella fattispecie, le aspettative non retribuite e i congedi non retribuiti o con indennità sono stati concessi dopo valutazione dei requisiti dichiarati dai richiedenti. </td> </tr> </table>	Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa	In applicazione del vigente CCNL sono state date le opportune indicazioni a tutti i dipendenti in materia di assenze/presenze, permessi e congedi a vario titolo, nella fattispecie, le aspettative non retribuite e i congedi non retribuiti o con indennità sono stati concessi dopo valutazione dei requisiti dichiarati dai richiedenti.				
Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa	In applicazione del vigente CCNL sono state date le opportune indicazioni a tutti i dipendenti in materia di assenze/presenze, permessi e congedi a vario titolo, nella fattispecie, le aspettative non retribuite e i congedi non retribuiti o con indennità sono stati concessi dopo valutazione dei requisiti dichiarati dai richiedenti.						

		<p>I permessi legge 104/92 sono concessi dopo la valutazione dei requisiti dichiarati. I permessi studio sono concessi ad inizio anno nuovo, previa verifica del limite percentuale disponibile nell'Ente ed infine, i permessi per congedo parentale e malattia figli sono controllati di volta in volta. Alla luce del nuovo ccnl sono state aggiornate le disposizioni in materia di maternità e paternità. Ai referenti è stata fatta opportuna formazione anche mediante il forum interattivo. E' stato acquistato un nuovo software per la gestione delle presenze che sarà attivato nel 2019.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	15
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>E' stato avviato l'iter per i seguenti regolamenti provinciali: - Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione e delle erogazioni liberali; - Regolamento " La prestazione lavorativa in modalità di telelavoro agile"; - Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	30
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>L'ufficio Unico per i Procedimenti disciplinari, area dirigenza e personale non dirigente,</p>
Azioni e monitoraggio inerenti i procedimenti disciplinari dell'UPD ai sensi della normativa vigente		

		ha svolto nel corso dell'anno tutte le attività propedeutiche al monitoraggio dei procedimenti in essere, dei procedimenti disciplinari di nuovo avvio, sospesi e/o conclusi in corso d'anno.	
	Grado di raggiungimento %	100,00	
4	Azioni correlate alla gestione del servizio mensa	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	A seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio di mensa, assegnato alla società Edenred, sono state attivati i punti mensa previsti nel relativo capitolato e sono stati attivati numerosi nuovi locali a seguito delle sollecitazioni dei dipendenti. Il servizio è stato svolto puntualmente e mensilmente sono liquidate le relative fatture
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Gestione delle relazioni sindacali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	In corso d'anno le relazioni sindacali si sono svolte in maniera costruttiva e serena. Gli eventi di maggiore rilevanza si identificano nell'elezione della RSU e nella sottoscrizione del contratto collettivo integrato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

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
Stato di attuazione	Gli uffici hanno messo in atto tutte le azioni previste e funzionali alla realizzazione dell'avvio dell'attività di gestione degli stipendi per l'Agenzia Zanardelli che partirà il 01/01/2019 e si è proceduto già nel corso del 2018 all'attivazione di corsi di formazione in materia di appalti che hanno visto coinvolti alcuni enti dislocati sul territorio provinciale.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Responsabile: **Raffaele Gareri**

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

Obiettivo strategico: **Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00509 Attuazione Misure di Regolamentazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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**

Stato di attuazione **I contributi dell'Ufficio Biblioteche non sono erogabili in forza della legge regionale 25/2016, che ha tolto la delega alle Province in materia di gestione contributi e quindi le misure previste dal processo non sono state necessarie. Sono stati invece regolarmente gestiti i contributi in materia di turismo nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente.**

<p>In coerenza con le indicazioni del GDPR dell'UE, è stato redatto il documento Linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia, che comprende anche indicazione sull'assegnazione e gestione delle attrezzature informatiche, approvato con determinazione dirigenziale n.1656 del 27/11/2018.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	1,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3 proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
	Data inizio	01/11/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'applicazione della rotazione nell'ambito delle procedure previste dalla legge in materia di Turismo è stata attuata compatibilmente con la situazione dell'organico attuale. Rispetto ai contributi in materia di biblioteche, non ricorre il caso in quanto il processo non è stato realizzato anche a seguito della legge regionale 25/2016, che ha tolto la delega alle Province e non ci sono state disponibilità finanziarie proprie da destinare ai contributi. Non ricorre il caso nemmeno per la Procedura abilitante le professioni turistiche perchè tra Regione Lombardia e Stato non si concluso l'iter regolamentare in materia, senza il quale le Province non possono procedere.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00	60,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	concreta attuazione della nuova misura	Peso	25
		Data inizio	01/10/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
Grado di raggiungimento %	100,00

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni (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
Stato di attuazione	Le misure indicate nell'obiettivo vengono regolarmente rispettate: sono proseguiti gli acquisti delle dotazioni informatiche per i Settori, secondo logiche di razionalizzazione e economia, con la contestuale sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie in fase di assistenza. Nelle gare viene sempre applicato il Patto d'integrità previsto dall'Ente, verificata la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria del fornitore. Nell'attuazione dei servizi affidati ad esterni è costante il monitoraggio dei tempi di esecuzione, controllo esercitato sempre da personale diverso da quello che si è occupato della fase di gara e contrattuale.

<p>E' continua la collaborazione con gli altri Uffici competenti in materia contrattuale nella predisposizione delle fasi relative alle procedure di gara: si procede tramite verifiche della Stazione Appaltante, oltre che l'eventuale confronto con analoghe tipologie di altre amministrazioni. La rotazione nelle commissioni di gara viene esercitata nel limite delle risorse disponibili. Non registrando scostamenti dai valori attesi, non è stato necessario produrre il report trimestrale previsto dal Piano.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	60,00	81,50
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	25,00	3,87
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	20,00	4,94
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	20,00	0,24

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
Stato di attuazione	Tutti gli operatori coinvolti nei contratti di fornitura servizi hanno avuto l'obbligo di presa visione e di applicazione del Codice, anche con il controllo dei singoli referenti interni del contratto.

Presso la Segreteria del Direttore è garantita la visione del Codice e non si sono verificati comportamenti sanzionabili, né segnalazioni, né comunicazioni di astensione, né quesiti.	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00513 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Per le attività a rischio Rilevante 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
Stato di attuazione	Tutte le misure generali e specifiche del Settore di cui al Piano sono state ottemperate e monitorate secondo la relativa tempistica. Non si sono verificate criticità nell'ambito di procedure a rischio rilevante. E' stato svolto il coordinamento degli applicativi che determinano la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e costante è l'attenzione che è stata prestata per ottimizzarne l'uso. Nel corso dell'anno sono stati realizzati numerosi cambi delle abilitazioni all'uso degli applicativi riservati ai Settori per i frequenti cambi organizzativi interni ad alcuni Settori. L'applicativo che pubblica e permette la consultazione dei tempi procedurali in materia ambientale è stato aggiornato a inizio anno su indicazioni del competente Settore. E' proseguita l'estrazione dei mandati di pagamento dell'Ente sempre a fini di pubblicazione. Per la sensibilizzazione sulla cultura della trasparenza e l'organizzazione di giornate ad essa dedicate, è stato realizzato il portale di Giornate della Trasparenza on line, che resterà attivo dall'11 al 21 dicembre.

<p>In materia di trasparenza rafforzata a gennaio sono state pubblicate le tabelle relative ai tempi procedurali previste dal Piano e i grafici annuali relativi ai contratti superiori ai 40.000,00 euro afferenti a processi a rischio rilevante dei settori interessati dalla normativa. La pubblicazione grafica delle attività del turismo prevista a novembre è stata effettuata regolarmente.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	Peso	33
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015; 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
Stato di attuazione	Per la prima parte dell'obiettivo non ricorre il caso, in quanto non si sono rilevate operazioni sospette da segnalare. E' proseguito l'affiancamento alla Ditta che ha attivato e perfezionato nel corso dell'anno l'applicativo per la gestione del Piano e, in particolare, a giugno, sono state controllate le analisi e le conseguenti procedure di trasferimento dati per la correlazione tra Piano e PEG, funzionale al monitoraggio semestrale e annuale da effettuarsi sul PEG.

Grado di raggiungimento % 100,00

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

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
Stato di attuazione	Per la procedura abilitanti professioni turistiche e direttore tecnico agenzia di viaggi non ricorre il caso nel 2018; non si sono costituite le commissioni giudicatrici a seguito della mancata sottoscrizione dell'intesa sulla definizione degli standard minimi di guida turistica nazionale tra Stato e Regione Lombardia. Studio, test e attuazione della nuova procedura sono quindi rinviati per forza maggiore ad una fase necessariamente successiva all'accordo.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Tutte le procedure previste e programmate sono state svolte e completate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	70,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura hardware e software dell'Ente per garantirne la massima sicurezza e il miglior utilizzo, sia da parte degli uffici interni, sia degli utenti, in linea con il processo di e-government della pubblica amministrazione e delle indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.	15	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00314 Gestione e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e data center	
Peso %:	45
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato realizzato come da previsioni, con una sempre maggiore attenzione all'evoluzione tecnologica per il miglior mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della infrastruttura.</p> <p>Le manutenzioni delle componenti della server farm vengono regolarmente svolte e verificate le condizioni di sviluppo.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Manutenzione del sistema di backup (commVault)	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione ambiente MDM e aggiornamento database	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata. In particolare, il data base è stato aggiornato con la variazione dei dati ad esso relativi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Adeguamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata, in funzione delle variazioni organizzative dell'Ente e con l'acquisto di nuovi dispositivi per l'archiviazione dei dati.

	Grado di raggiungimento %	100,00	
4	Manutenzione del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Manutenzione sistema Datacore per la business continuity	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	30
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato pienamente. E' stata mantenuta una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e, di conseguenza, all'adeguamento delle postazioni utente e dei dispositivi telefonici avanzati, oltre che degli applicativi, che di volta in volta risultano necessari a sostenere lo sviluppo dell'operatività dell'Ente e la sempre maggiore necessità di comunicazione condivisa e veloce.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	4,00	1,20

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata in coerenza con quanto pianificato con i Settori e nel limite delle disponibilità finanziarie.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata. In particolare sono stati predisposti il programma per la gestione delle consultazioni referendarie, il software per la concessione dei patrocini, oltre a garantire l'ordinaria manutenzione degli applicativi gestionali già in uso.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	15
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata, con l'attivazione di nuovi strumenti del pacchetto (tra cui share point e teams) e con la formazione degli utenti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Gestione ambiente Microsoft Office365	

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
Stato di attuazione	Sono proseguiti la manutenzione e lo sviluppo del portale istituzionale, con una particolare attenzione alla sezione di Amministrazione Trasparente e, contestualmente, di quello tematico del CIT. Sono state istituite pagine tematiche sulle progettualità dell'Ente più significative sia per importanza economica-finanziaria, sia per il riconoscimento che hanno ricevuto da CE, Stato e RL.

<p>Nell'ultimo trimestre dell'anno è stato aggiornato e alimentato il portale dedicato alle numerose iniziative collegate all'evento Festival della Pace, archiviando su un server del Comune di Brescia l'edizione precedente. In stretto rapporto poi con il progetto Cose da fare dell'Ufficio Biblioteche, è stata ulteriormente sviluppata l'App Brescia Per Te Eventi. Per la Giornata della Trasparenza, è stato sviluppato e attivato un portale tematico ad hoc a disposizione dell'utenza. Per la gestione delle consultazioni del referendum sull'acqua di novembre, è stato sviluppato un apposito portale, pubblico per gli utenti, per la visualizzazione dei risultati, e riservato ai comuni per l'inserimento e lo scambio dei risultati. E' stato concluso in fase di test il portale per la concessione dei patrocini. In funzione dei servizi ai comuni, è stata infine collaudata la piattaforma PagoPA.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Manutenzione portale dell'Ente in cloud, sviluppo portali tematici e messa on line dei portali comunali	Peso	30
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata, in particolare con la manutenzione dei portali dei comuni aderenti ai CIT e con la correzione e lo sviluppo del portale dell'Ente. Tra i portali tematici, a fine anno è stato realizzato quello relativo alle Giornate della Trasparenza.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione degli strumenti finalizzati alla pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni per ottemperare alle disposizioni normative afferenti a Amministrazione Trasparente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Realizzazione applicativi ad uso interno all'Ente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata con il collaudo della piattaforma.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni gestionali e tecnologiche di e-government, promuovendo anche nei comuni del territorio la cultura dell'innovazione e dello sviluppo eco-sostenibile, concetti chiave dell'Agenda Digitale della Provincia, che delinea azioni progettuali e coordinate di servizi in forma associata, attraverso l'azione di contesti condivisi con il territorio: il CST, gli uffici Europa, Statistica e Big Data e la Stazione Unica Appaltante per il coordinamento delle Centrali uniche di committenza del territorio.	20	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00323 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
Stato di attuazione	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) e, di conseguenza, l'impossibilità di predisporre il capitolato speciale d'appalto entro i tempi programmati (31/12/2018)
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Individuazione delle categorie merceologiche	
	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Si veda obiettivo.
	Grado di raggiungimento %	100,00

2	Avvio della Raccolta dei fabbisogni	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si veda obiettivo.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Predisposizione capitolato speciale d'appalto	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si veda obiettivo
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato con la promozione sul territorio di progettualità in gestione coordinata e associata. In questo senso è stata l'erogazione di appositi contributi alle Unioni dei Comuni.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione delle convenzioni e implementazione dei servizi offerti in forma associata	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione

Stato di attuazione	E' proseguita l'assistenza a tutti gli enti aderenti al Cit che nel 2018 sono oltre 200, tra comuni, comunità montane e aziende speciali per i vari servizi offerti, in coerenza con la convenzione vigente. Nel corso dell'anno sono stati proposti tre nuovi servizi: Portale PagoPA, per i pagamenti on line, avvio Open data, finanziato da Regione Lombardia e corso di formazione on line sulla sicurezza informatica. Il CIT ha poi partecipando al bando di finanziamento PON Governance sul riuso come Soggetto cedente verso l'aggregazione con capofila il Comune di Lecce. Il sistema territoriale Free WiFi BsGov di connettività pubblica è stato migrato nella nuovo piattaforma prevista dal Progetto provinciale si servizi smart Smart Area BS. Nel 2018 si è poi progettato e espletato il project financing di 5 anni per la riqualificazione del servizio CIT.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. enti aderenti	205,00	205,00
n. servizi erogati	19,00	20,00
n. enti aderenti al progetto smart city	28,00	28,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Promozione nuova convenzione, gestione incontri, sottoscrizioni e comunicazioni con il territorio	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Aggiornamento mappatura infrastrutture sul territorio in ottica smart city	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Soluzione di project financing per gestione CIT	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è ampiamente raggiunto e in progressivo sviluppo. Da sottolineare la sottoscrizione dell'accordo quadro, all'interno del progetto Lombardia Europa 2020, tra Provincia di Brescia, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia (ANCI Lombardia) e Unione delle Province Lombarde (UPL) per la progettazione,

	modellizzazione e start up di Servizi Europa d'Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi. Sono proseguite poi tutte le fasi operative e di confronto dei progetti attivi sul fronte della mobilità elettrica e della formazione in questo ambito, da E-Moticon a CreiamoPA, fino a E-Mopoli, che vede la Provincia leader partner di 8 paese europei.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Coordinamento e attuazione di progettualità strategiche all'Ente	Peso	45
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	la fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00385 Coordinamento di progetti per l'efficientamento energetico	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	In materia di illuminazione pubblica, per il progetto RIP è stata aggiudicata la gara aggregata in project financing, che comporta una concessione di servizi relativa a oltre 23.000 punti luce dei 21 comuni aderenti al progetto. La parte attuativa è ferma a causa di un ricorso all'aggiudicazione che ha di fatto impedito il proseguimento dei lavori ma l'obiettivo si ritiene raggiunto perchè questo è indipendente dalla capacità operativa del Settore. E' stata aggiudicata anche la gara e attivati i Comuni per l'accordo quadro relativo alla fornitura di energia elettrica per il distretto energetico Provincia di Brescia basato sulla green economy.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale pali illuminazione pubblica efficientati	20,00	Vedasi obiettivo
Percentuale energia verde erogata	50,00	100,00

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
Stato di attuazione	A causa di un ricorso da parte di una società rispetto all'aggiudicazione della gara, la fase operativa non è stata avviata.

		La fase si considera raggiunta perché il blocco è indipendente dalla capacità operativa del Settore.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Coordinamento fornitura di energia elettrica	
	Peso	40
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata con l'aggiudicazione della gara.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00480 Agenda digitale bresciana	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Quest'anno è stato rilanciato ai comuni il questionario elaborato nel 2017 per aggiornare la mappatura dello stato di digitalizzazione del territorio attraverso l'indice elaborato appositamente per il territorio bresciano. In occasione di un'importante conferenza stampa sul progetto smart city della Provincia è stato illustrato il risultato dell'indagine con la presentazione pubblica dello strumento promosso dalla Provincia in attuazione dei principi dell'Agenda Digitale.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Organizzazione evento pubblico	Peso	20
		Data inizio	01/05/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012).	15	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00121 Elaborazione e pubblicazione sul sito 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	Qualità
Stato di attuazione	La fase è stata svolta pienamente, con la quotidiana pubblicazione di dati soprattutto nella sezione del portale istituzionale Amministrazione Trasparente, anche in base alle indicazioni della Segreteria Generale. La riorganizzazione degli uffici ha determinato anche quest'anno una particolare complessità nell'aggiornamento di tutte le pagine del portale direttamente collegate a questa tipologia di informazione. L'ufficio è stato coinvolto anche per lo sviluppo di applicativi ad hoc funzionali sia al caricamento dei dati sul portale,

	sia per applicativi interni all'Ente ma direttamente collegati alla sezione pubblica di AT.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato costante il lavoro redazionale sul portale istituzionale dell'Ente con l'immissione di eventi e delle notizie più significative, con particolare riferimento ai progetti di innovazione e di sviluppo ecosostenibile e in stretta relazione con i social istituzionali. In generale si è seguita l'attività dell'ente, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione, per renderla poi occasione di articoli e notizie informative per cittadini, enti e imprese. Il tutto sempre in collaborazione con i portali tematici del CIT e della RBB. In molti casi l'Urp collabora per la messa a punto di portali o applicativi funzionali a servizi interni e esterni all'Ente. E' il caso del portale per il Referendum, di quello per le Giornate della Trasparenza e di quello per la Concessione dei patrocini. In occasione del Festival della Pace, l'Ufficio ha rivisto l'apposito portale realizzato nel 2017, che ha richiesto, negli ultimi mesi dell'anno, un complesso lavoro di caricamento dei contenuti relativi alle numerose attività che hanno costituito l'evento in collaborazione con il Comune di Brescia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Predisposizione statistiche periodiche	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Redazione e caricamento notizie, eventi e pagine di informazione	Peso	70
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>L'utilizzo dei canali social è sempre più articolato e in relazione a quelli della RBB e del Presidente.</p> <p>L'Ufficio è affiancato dal fine estate da un supporto redazionale funzionale ad avviare nuove forme di comunicazione, anche in fase sperimentale. E' proseguito l'utilizzo di facebook, instagram, twitter e linkedin in un'attività comunicativa organica con quella istituzionale svolta dall'URP sul portale dell'Ente.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Predisposizione statistiche periodiche	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata effettuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Coordinamento notizie ed eventi per redazione e programmazione	Peso	80
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente realizzata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Quotidiana è l'assistenza all'utenza che si rivolge all'URP per accesso agli atti e per le richieste di informazioni o per le segnalazioni più diverse. Stretto è stato quindi il rapporto dell'ufficio con tutti i Settori dell'ente per il loro coinvolgimento nelle risposte più adeguate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), 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	100,00

Obiettivo strategico:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00079 Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).	
Peso %:	35
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione

Stato di attuazione	<p>Sono stati garantiti alle biblioteche partner i servizi di assistenza tecnico-informatica al software ClavisNG e agli applicativi ad esso collegati. Alle biblioteche bresciane si è assicurata la catalogazione di tutti i documenti acquistati, portando il numero delle catalogazioni fatte dal Ufficio Biblioteche a 15.500 rispetto alla previsione di 12.000, causa l'aumento degli acquisti da parte dei comuni o la maggiore diversificazione dei documenti. Contestualmente si è garantito l'acquisto centralizzato di documenti utili a tutta la Rete, l'attivazione del servizio di prestito interbibliotecario centralizzato e lo sviluppo della biblioteca digitale MediaLibraryOnline.</p> <p>Assicurato analogo servizio a tutte le biblioteche non riconducibili ai Sistemi Bibliotecari (speciali, scolastiche e carcerarie)</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di eventi critici annuali	2,00	2,00
N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	13.000,00	15.500,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	35
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
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.	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e perfezionamento dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Coordinamento e gestione dei servizi di acquisto condiviso	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Gestione tecnica, amministrativa e logistica delle attività legate ai prestiti interbibliotecari	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	Collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione anche alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata

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

Nr. 00080 Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Realizzate attività di promozione dei servizi sul territorio, condivise con i Sistemi della RBB, fornendo consulenze, bibliografie e percorsi di lettura segnalati e accessibili da chiunque in Opac; significativo il ruolo del Centro di documentazione La Vetrina (con oltre 60.000 documenti) per la selezione e promozione di materiali e l'assistenza ai bibliotecari in ambito di letteratura per i più giovani. L'Ufficio, ha sostenuto le proposte maturate sul territorio e ha curato la formazione degli operatori della RBB, inclusi incaricati della Leva Civica e del Servizio Civile. Numerosi i momenti di aggiornamento per tutti dli operatori RBB, in presenza e attraverso la lista di discussione della Rete, sui nuovi sviluppi dei software e dei servizi. Realizzi 15 corsi che hanno coinvolto oltre 300 persone.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Corsi di aggiornamento	15,00	19,00
Partecipanti ai corsi di aggiornamento.	300,00	561,00

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

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
Stato di attuazione	Realizzate attività di promozione dei servizi sul territorio, condivise con i Sistemi della RBB, fornendo consulenze, bibliografie e percorsi di lettura segnalati e accessibili da chiunque in Opac; significativo il ruolo del Centro di documentazione La Vetrina (con oltre 60.000 documenti) per la selezione e promozione di materiali e l'assistenza ai bibliotecari in ambito di letteratura per i più giovani. L'Ufficio, ha sostenuto le proposte maturate sul territorio e ha curato la formazione degli operatori della RBB, inclusi incaricati della Leva Civica e del Servizio Civile, per un totale di 561 partecipanti, dato nettamente superiore alle aspettative previste di 300 partecipanti, dovuta alla stretta connessione con gli operatori locali. Più numerosi del previsto anche i momenti di aggiornamento per tutti dli operatori RBB (19 anziché i previsti 15) perché si sono accolte anche richieste estemporanee dei partner. Oltre agli interventi in presenza, è stata fornita consulenza e aggiornamento anche attraverso la lista di discussione della Rete, sui nuovi sviluppi dei software e dei servizi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Programmazione annuale, in coerenza con i Piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia; sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde); elaborazione statistiche interne su attività catalografica, prestito intersistemico e banca dati centrale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	<p>L'Ufficio ha garantito l'interoperabilità con altri servizio bibliotecari e culturali anche a livello interprovinciale e interregionale. L'attività in programma con il Sistema Bibliotecario Urbano è stata pienamente realizzata sia dal punto di vista tecnico-biblioteconomico che amministrativo. Perfezionate le attività oggetto della collaborazione con la Rete Bibliotecaria Cremonese, Bergamasca e Mantovana: migliorate e arricchite le funzionalità del software legate alla gestione dei servizi e progressivamente adattate alla realtà specifica. Avviate le attività di servizio previste nel progetto ministeriale OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020 di cui è capofila la Provincia di Sondrio e ente cedente la Provincia di Brescia.</p>

<p>Costante è stata l'attività di confronto e consulenza con le reti bibliotecarie limitrofe per la condivisione di buone pratiche di servizio a livello tecnico, con particolare riferimento al servizio relativo al progetto 'Rete di Reti' e della piattaforma CoseDaFare con il Consorzio CSBNO di Milano, e non sono mancati i rapporti con altre realtà finalizzati a future cooperazioni.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione dei servizi bibliotecari per la Rete Bibliotecaria Cremonese: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie; 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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Gestione dei servizi bibliotecari per la rete bibliotecaria bergamasca: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

4	Avvio della collaborazione per la gestione dei servizi bibliotecari con la rete bibliotecaria mantovana: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Attività informative e relazionali con altri servizi e reti bibliotecarie.	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	La struttura si è impegnata in vari fronti per realizzare una piattaforma modulare per la comunicazione ai cittadini delle attività, istituzionali e non, della Provincia e del territorio. In particolare,

<p>si segnala il costante monitoraggio e sviluppo del portale CoseDaFare, il sostegno all'utilizzo e la relativa promozione. Le realtà coinvolte sono inferiori al previsto anche a causa del ritardo nel rilascio della nuova versione del portale da parte della Ditta sviluppatrice, che ha causato un naturale slittamento degli incontri e delle conseguenti adesioni degli enti. Continuo è l'impegno per il miglioramento dell'interfaccia dei vari programmi legati alla promozione dei servizi e degli eventi e la costante relazione con i canali social. Si è realizzata la terza edizione del laboratorio per la cultura digitale DigilaBS.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	270,00	255,00
Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	200,00	335,00
Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CodeDaFare	8,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Formazione e coordinamento operatori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	15
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
028	PROMOZIONE DEL TURISMO	Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo. Espletamento funzioni delegate.	18	100,00

Obiettivo strategico:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00369 Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione con Fondazioni, Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 6 L.R. 27/15	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00370 Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018

Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto: da rilevare l'introduzione del nuovo programma di rilevazione dei flussi turistici Turismo5 e i necessari incontri con comuni e istituzioni coinvolti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	<p>L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto, in particolare con la riqualificazione degli infopoint e con la messa a disposizione di alcune sedi per l'Alternanza scuola-lavoro, che si è conclusa con l'evento European Region of Gastronomy. Con BsTourism è stata realizzata una cartina turistica con itinerari visionabili anche attraverso appositi bar code, che rinviano al portale degli eventi Cose da fare, in condivisione con centinaia di soggetti informativi del territorio.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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	Grado di realizzazione
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	99,00

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00496 Attuazione Misure di rotazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione 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
Stato di attuazione	Sono state attuate le misure di rotazione specifiche per obiettivo sia per le misure a rischio rilevante consolidate sia per quelle a rischio medio basso
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	50,00	0,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	80,00	86,96
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)	95,00	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
		Stato di attuazione	Sono state consolidate le misure di rotazione già introdotte negli anni per i processi a rischio medio-basso di affidamento servizi e concessione dei contributi e per i Progetti speciali a rischio rilevante
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	non ci sono stati correttivi in quanto non ci sono stati scostamenti.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00498 Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (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
Stato di attuazione	Sono state effettuate tutte le procedure di affidamento programmate dal settore. Le criticità rilevate riguardano le procedure affidate mediante affidamento diretto e giustificate in quanto: 1- Procedura < 1000 -deroga prevista dalla Legge di stabilità che disponeva che per importi < 1000 ' la possibilità di non ricorrere a sistemi informatizzati. 2. Affidamento in house per i quali il Codice prevede una deroga alla disciplina generale sui contratti. Il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltante ha effettuato la domanda di iscrizione nell'Elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. 3. Affidamento < 40.000 con procedura di affidamento diretto dopo aver effettuato indagine di mercato e richiesta di preventivo a più operatori. Non sono state effettuate varianti in Processi a rischio medio-basso Non si sono verificati scostamenti dei costi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	70,00	33,33
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00	100,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	0,00

scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	20,00	0,00
---	-------	------

Nr. 00499 Attuazione Misure relative a standard di comportamento	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	non ci sono stati procedimenti disciplinari che abbiano interessato dipendenti del Settore nel 2018 nè comunicazioni nè quesiti. Il Direttore ha distribuito copia del Codice di Comportamento a ciascun dipendente, disponendo un monitoraggio puntuale dei comportamenti verificando la loro adeguatezza rispetto alle norme.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00500 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione di rappresentazioni grafiche riepilogative delle attività svolte in materia di servizi alla persona; 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
Stato di attuazione	E' stato effettuato il monitoraggio semestrale dei procedimenti a rischio medio-basso. Le misure di trasparenza rafforzata sono state pubblicate nei tempi previsti. Si è inoltre provveduto alla pubblicazione di tutti dati di competenza del settore.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)	90,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	95,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)	100,00	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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Nel corso del 2018 non sono state rilevate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	85,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	90,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	100,00	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, nonché 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
Stato di attuazione	I contributi vengono assegnati nel Rispetto delle norme regolamentari dell'Ente. Per quanto riguarda il Catalogo Apprendistato non ricorre il caso in quanto non vi è stata la predisposizione di un nuovo bando
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	95,00	100,00
n° regolamenti predisposti	1,00	Non ricorre il caso

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Il confronto e lo scambio di conoscenze fra tutti gli operatori coinvolti avviene attraverso la generalità degli strumenti disponibili (telefono, mail) ulteriori approfondimenti vengono attuati attraverso incontri specifici fra gli attori coinvolti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	I controlli sono stati rafforzati attraverso la richiesta di preventivi e fatture a conclusione dei lavori. le verifiche vengono altresì effettuate su specifici problemi tecnici con il settore Edilizia Scolastica
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	Le misure sono state attuate per quanto riguarda i Progetti Speciali tramite il monitoraggio delle fasi di attuazione e per quanto concerne l'utilizzo di check-list per la liquidazione della dote regionale Apprendistato. Per quanto riguarda invece l'implementazione delle funzioni di report sul portale Sintesi e la riattivazione del portale e-Scuola si precisa che: Il Portale Sintesi: la criticità consiste nella centralizzazione a livello regionale di tutte le attività di integrazione/ implementazione del Portale; per il Portale e-Scuola è stato avviato il processo di ridefinizione dei contenuti del Portale stesso con previsione di conclusione delle procedure all'inizio del 2019
Grado di raggiungimento %	80,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) (c)	100,00	100,00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	90,00	50,00
n. pratiche tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c)	95,00	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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Per quanto riguarda la criticità riscontrata sulla misura di implementazione del Portale Sintesi e sulla misura di riattivazione del Portale e-scuola si rimanda a quanto esplicitato nello stato di attuazione
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	La Giunta regionale con propria deliberazione detta i criteri per la formulazione di nuove offerte formative.

	<p>L'ufficio provinciale inoltra a tutti i soggetti formativi gli atti regionali.</p> <p>Successivamente raccoglie le proposte formative. Le stesse vengono inserite nel Portale regionale ARS. Si procede quindi alla verifica con gli enti formativi della completezza delle proposte formative formulate da ciascun ente. Esaurite queste fasi viene predisposto il Decreto Presidenziale di approvazione dell'Offerta Formativa Provinciale.</p> <p>Il decreto viene successivamente trasmesso a Regione Lombardia per l'assunzione degli adempimenti di propria competenza. Il Catalogo dell'Apprendistato viene gestito senza che intervengano scelte discrezionali. Per quanto riguarda i progetti Speciali (proroga) i percorsi sono definiti all'interno della determinazione dirigenziale e relativi allegati. In conclusione, per l'anno 2018 sono state attuate tutte le misure.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c)	70,00	100,00
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	65,00	100,00

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

Obiettivo strategico:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

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
Stato di attuazione	Interventi a favore delle fasce deboli volte a favorire le opportunità di integrazione sociale/lavorativa e facilitare la comunicazione delle persone con grave difficoltà di linguaggio connesse a deficienza uditiva e disabili sensoriali
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' in capo alla provincia l'erogazione del servizio di gestione didattica, organizzativa ed amministrativa delle iniziative e attività di formazione ed aggiornamento del Piano Formativo rivolta al personale dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari (L.R. n. 3/2008) e del benessere, ai referenti dei Servizi Sociali e Pari opportunità, agli Amministratori pubblici degli enti locali bresciani. Il Piano Formativo Provinciale anno 2018 ha individuato le aree di intervento e gli obiettivi prioritari dei percorsi declinando i progetti formativi sia in termini di singolo ambito sia di sovra-ambito in ragione dei contenuti e del target di riferimento.

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

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. corsi rivolti agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	100,00	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
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>La Provincia di Brescia è Ente capofila nel progetto relativo alla giustizia riparativa che vede coinvolti il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, il Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, le Province di Cremona, Mantova, Bergamo e il Comune di Brescia. Il Progetto nasce seguito di deliberazione della Regione Lombardia n. X/5456 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto "Interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (minori e adulti) e per l'implementazione delle buone pratiche della giustizia riparativa ' (di concerto con l'Assessore Aprea)", si è in attesa della pubblicazione dell'Avviso Pubblico di Regione Lombardia contenente precise indicazioni in merito al finanziamento di progetti di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (minori e adulti); La titolarità degli interventi non può che restare in capo, dal punto di vista del coordinamento e delle linee di indirizzo, agli Enti Locali e al Centro Giustizia Minorile per la Lombardia</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici. Programmazione orientamento scolastico, Rete Scolastica e Offerta Formativa. Supporto ad Iniziative didattico/culturali. Favorire il sistema universitario	17	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00094 Migliorare le funzioni attraverso l'utilizzo del fondo d'Istituto per il funzionamento e acquisto arredi. Rimborso spese di gestione ai Comuni sedi di I.I.S. Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre fuori sede e trasporto	
Peso %:	45
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Agli Istituti scolastici è stato erogato il fondo per consentire la gestione e il funzionamento degli Istituti stessi. Ai Comuni sono state rimborsate le spese sostenute per la gestione degli edifici scolastici e sono state erogate le quote relative all'ammortamento dei mutui
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente. Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata pienamente realizzata. E' stato erogato il fondo a tutti gli istituti scolastici di competenza, comprensivi delle rispettive sedi staccate, e al Conservatorio di Musica
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	2. Sono state acquisite le ulteriori richieste degli Istituti scolastici e dopo valutazione è stato assunto l'impegno di spesa conseguente. Ai Comuni, dopo le opportune verifiche, sono state rimborsate le quote di ammortamento mutui
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	E' proseguita la collaborazione con l'UST nell'ambito delle azioni di orientamento scolastico. E' stato inoltre predisposto il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019. Anche per l'anno 2018 è stata finanziata la quota di partecipazione per la gestione del corso di laurea dell'Università della Montagna di Edolo in attuazione dell'Accordo sottoscritto inerente gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Proseguita la collaborazione con l'Ust nell'ambito dell'orientamento scolastico. Si è ottemperato a quanto previsto in capo alla Provincia per la gestione del corso di laurea presso l'Università della Montagna di Edolo
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Il Piano di dimensionamento della rete scolastica e i Piano dell'Offerta formativa è stato predisposto secondo le modalità previste da Regione Lombardia e in base a quanto proposto dagli istituti scolastici
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00096 Realizzazione iniziative didattico culturali. Organizzazione attività connesse ITS-IFTS. Partecipazione funzionamento USR Milano. Utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico dai Comuni, sedi di I.I.S. provinciali	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico culturali secondo le disponibilità di bilancio. Si è aderito, in qualità di socio partecipante, alla Fondazione "ITS Lombardia Meccatronica" che gestisce il corso ITS in meccatronica presso l'Istituto Cerebotani di Lonato.. Si è erogata la quota di partecipazione alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sono state verificate, sulla base del regolamento vigente, le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, presentate dai comuni sede di Istituti di competenza provinciale.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono state istruite le richieste per iniziative rientranti nelle attività didattico/culturali secondo i termini previsti. erogato il rimborso delle spese di gestione e funzionamento dell'USR
	Grado di raggiungimento %	100,00
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.		

2	Analisi progetti presentati per iniziative didattico-culturali-educative. Verifica e fattibilità sperimentazione della settimana corta negli I.I.S. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp.sportivi orario extrascolastico.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico culturali secondo la disponibilità di bilancio. sono state verificate le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extra scolastico
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	16	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00373 Gestione spazi museali (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
Stato di attuazione	E' continuata la gestione degli allestimenti espositivi negli appositi spazi di Palazzo Martinengo. Palazzo Martinengo è il luogo dove si sviluppa la collaborazione con l'Associazione 'Amici di Palazzo

<p>Martinengo', per la realizzazione di mostre d'arte di livello nazionale e internazionale. Sempre a Palazzo Martinengo, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, promuove numerose iniziative culturali: mostre d'arte, spettacoli dal vivo e rassegne culturali.</p> <p>Per quanto concerne la valorizzazione della Chiesa di San Giorgio e del percorso archeologico di Palazzo Martinengo, oltre a mantenere e consolidare la collaborazione con il Touring Club Italiano per la loro più ampia fruizione, si è promosso e potenziato il progetto 'Brixia Light Box', ovvero l'allestimento multimediale posto al termine del percorso archeologico che, attraverso una specifica e innovativa proiezione, offre un'apertura virtuale sul Foro romano così com'era nell'antichità.</p> <p>Il servizio di noleggio delle sale di proprietà, o concesse in uso alla Provincia: Teatro San Carlino, Auditorium di Via Balestrieri e Chiesa di San Giorgio, gestito dall'Ufficio, consentirà la realizzazione di iniziative culturali promosse sia dalla Provincia sia da soggetti presenti sul territorio provinciale che operano in campo culturale.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>Nell'anno 2018 la Provincia di Brescia l'Accordo di Programma come strumento di programmazione negoziata che consente di attuare progetti, interventi e programmi di attività che coinvolgono diversi Enti pubblici.</p> <p>Attraverso la concertazione tra gli Enti e anche con il concorso di soggetti privati sono stati realizzati progetti con le realtà culturali bresciane più significative quali l'Associazione 'Centro Teatrale Bresciano', la Fondazione Teatro Grande di Brescia, la Fondazione 'Civiltà Bresciana', la Biblioteca Archivio 'Luigi Micheletti', la Fondazione 'Provincia di Brescia Eventi', l'Associazione GardaMusei e il Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti".</p> <p>Accordi di Programma, a suo tempo stipulati, con i Comuni di Montichiari, Cedegolo, Media Vallecamonica, Fondazione Pianura Brescia e con il Museo delle Mille Miglia ' Città di Brescia consentono la realizzazione di una progettualità condivisa.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero.	15	100,00

Obiettivo strategico:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0601 SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00305 Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018

Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Con la modifica al regolamento provinciale per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o completamento degli impianti sportivi di base si aperto il bando -anno 2018, estendendo la partecipazione anche ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione del disagio. La Provincia di Brescia attraverso partnership con enti e associazioni promuove lo sviluppo della pratica sportiva su tutto il territorio provinciale come strumento di benessere psicofisico e per l'assunzione dei corretti stili di vita.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	La provincia di Brescia collabora con l'Ufficio Scolastico territoriale all'organizzazione e al sostegno dei Giochi sportivi studenteschi evento importante ai fini dell'avviamento dei giovani alla pratica sportiva. La manifestazione ha coinvolto oltre mille studenti degli Istituti di primo e secondo grado.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	10	100,00

Obiettivo strategico:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00057 Gestione ordinaria relativa alla gestione delle persone giuridiche di diritto privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale secondo la normativa vigente. Compiti di vigilanza e controllo.	
Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Su delega regionale l'ufficio svolge attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale, svolta dalla Provincia su delega regionale.

	L'ufficio effettua il controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni e relazione annuale alla Regione Lombardia. Verifica documentazione relativa ad eventuali esposti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>La Provincia, gestisce per conto della Regione la sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato, e i registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale. La domanda di iscrizione deve essere effettuata on line ' tramite il sistema regionale www.registriassociazioni.servizirl.it . All'Ufficio provinciale deve essere trasmessa, in forma cartacea, l'autocertificazione prodotta dal sistema on line con allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ultimo bilancio/rendiconto economico approvato. L'ufficio provvede alla verifica della documentazione ed eventualmente richiede integrazioni Le organizzazioni di volontariato devono trasmettere copia della richiesta al Sindaco del Comune dove hanno sede legale, al fine dell'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione Il procedimento si conclude con decreto dirigenziale di iscrizione o di diniego della richiesta. Annualmente viene verificato sul Portale il la scheda online per il mantenimento dei</p>

	requisiti di iscrizione. E' stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT) , si resta in attesa dei decreti attuativi che detteranno nuove modalità per l'iscrizione e la riorganizzazione dell'intero settore che imporranno un nuovo iter procedimentale e una riorganizzazione dell'ufficio
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	12	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00108 Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività	
Peso %:	35
Incidenza	Pluriennale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	La programmazione per l'anno scolastico 2019/2020 si è svolta regolarmente in linea con le modalità definite da Regione Lombardia e con il Decreto del Presidente della Provincia n. 322 del 23/10/2018 è stato approvato il Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa poi trasmesso alla Regione per l'approvazione definitiva. Tutte le attività sono state gestite con regolarità
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Azione attuata con continuità
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Programmazione Offerta Formativa 201/2019: programmare i fabbisogni di istruzione e formazione, in raccordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia	Peso	85
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Attività di programmazione per l'anno formativo 2019/2020 effettuata sulla base di quanto determinato da Regione Lombardia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00109 Soddisfare le richieste di formazione delle aziende per i propri apprendisti attraverso la gestione del Catalogo di corsi da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate in Regione Lombardia	
Peso %:	35
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Sono state regolarmente attuate le attività legate alla gestione del catalogo per la formazione degli apprendisti e ciò anche attraverso un costante "dialogo" con gli enti formativi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	3.000,00	3.316,00
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	30,00	30,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata	Stato di attuazione
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	30	01/01/2018	31/12/2018	Le attività legate alla gestione del catalogo sono state regolarmente svolte. Gli enti formativi sono stati regolarmente supportati dall'Ufficio al fine di garantire l'ottimale svolgimento dei percorsi formativi

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	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
	Stato di attuazione	Tutti i Pip inseriti sulla banca dati Sintesi vengono esaminati prima di essere "validati" e divenire quindi operativi ((Pip accettati in Sintesi nel 2018:3316)
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	
	Peso	35
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Tutta la documentazione inerente le azioni svolte dagli Enti formativi viene verificata. Ciò costituisce azione propedeutica all'avvio della procedure di liquidazione,
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Nel corso del 2018 si è ulteriormente sviluppato il progetto di "Orientamento permanente" .

	Lo stesso ha visto lo svolgimento di attività di orientamento, l'attivazione di 6 sportelli polifunzionali collocati sul territorio, raccolta dati e organizzazione di eventi. Per quanto concerne i rapporti con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefonici, email, raccordo con le strutture regionali competenti)
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Nel corso del 2018 si sono ulteriormente sviluppate le azioni previste dal progetto di Orientamento permanente: sviluppo della rete di servizi; Percorsi di formazione per orientatori; eventi per i cittadini; sportelli polifunzionali sul territorio
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Nel corso del 2018 l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefonici, email, raccordo con le strutture regionali competenti)
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Responsabile:	Fabio De Marco

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	100,00

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00553 Attuazione misure di Regolamentazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	Si è optato per la definizione di Linee Guida operative, considerata la continua evoluzione della normativa di riferimento. Tali linee operative a carattere transitorio di revisione del Regolamento dei Contratti, sono state predisposte dagli uffici nella loro versione definitiva e le stesse sono alla attenzione degli Organi di Vertice dell'Ente, recentemente insediati. Si ritiene pertanto che il Settore abbia correttamente attuato l'obiettivo.

Le concessioni e le alienazioni di beni immobili sono state definite in osservanza dei rispettivi regolamenti	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	1,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata completando la bozza della revisione del Regolamento dei contratti alla luce delle Linee Guida Anac.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La bozza della revisione del Regolamento dei contratti si è formalizzata in linee operative a carattere transitorio
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

Stato di attuazione	Le linee operative a carattere transitorio sono all'attenzione, dei nuovi Organi di Vertici dell'Ente, per le valutazioni di competenza.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto verificando l'autenticità sia delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse per tutte le gare sia delle garanzie definitive; la verifica è stata estesa alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici secondo i criteri predeterminati.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
1	Peso 50
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento % 100,00
2	Peso 50
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione La fase è stata pienamente attuata in quanto si è intensificata l'attività di controllo nel secondo semestre.
	Grado di raggiungimento % 100,00

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, 0042, 0043), pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare del servizio (0041), affidamento delle procedure ai dipendenti con osservanza del principio di rotazione realizzato tramite una riorganizzazione del personale del settore (0039, 0040, 0041), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0040, 0041, 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
Stato di attuazione	Le misure relative ai processi 39, 40, 41, 42 e 43 sono state pienamente attuate. Per quanto riguarda gli indicatori relativi agli scostamenti e alle varianti,

<p>i dati inseriti si riferiscono unicamente ai contratti affidati dal settore stazione appaltante, per i quali si segue anche la fase esecutiva.</p> <p>Per i contratti rimanenti, la fase esecutiva è di competenza dei Settori/Comuni proponenti. In collaborazione con il Settore della Innovazione, il software in uso presso i Lavori Pubblici, non è stato ritenuto adattabile a mappare e a gestire tutte le fasi del procedimento di appalto di competenza di questo Settore al fine di potenziare l'informatizzazione delle procedure. Tuttavia, tutte le fasi del procedimento di appalto sono processate nel Sistema di Gestione Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	0,98
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	19,05
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	3,40
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	93,01

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

Stato di attuazione	<p>Nel corso dell'anno l'obiettivo è stato attuato: è presente una copia del codice di comportamento in posizione ben visibile all'interno degli uffici del settore della Stazione Appaltante- Centrale unica di Committenza di Area Vasta;</p> <p>per lo stesso periodo non ricorre il caso di segnalazioni di comportamenti sanzionabili, comunicazioni di astensione e quesiti.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00557 Attuazione Misure di Trasparenza

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	E' stata data la massima forma di pubblicità alle procedure e sono state correttamente applicate le Misure di cui alla sezione trasparenza ed integrità. Sono stati pubblicati i dati del monitoraggio dei tempi procedurali. Trasparenza rafforzata: sono stati pubblicati i dati inerenti alle procedure di affidamento espletate per conto degli enti convenzionati nell'anno 2017 relativi a contratti di importo superiore a 40.000 euro
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	Peso	33
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00558 Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Stazione appaltante

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015. 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
Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno non è ricorso il caso di eventuali operazioni sospette per cui sia stata necessaria la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nel decreto del Ministro dell'Interno in data 25/09/2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	100,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	100,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	90,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità/prezzo	20	100,00

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00104 Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	E' stato gestito e razionalizzato il parco auto di servizio alla luce dei vincoli di legge che hanno comportato riduzioni della spesa per la gestione dei veicoli. I contratti di noleggio delle fotocopiatrici sono stati stipulati aderendo alle convenzioni attive Consip
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Sono stati acquistati i beni e i servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici razionalizzando gli stessi nel rispetto dei criteri di qualità, economicità e tempestività.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	E' stato regolarmente gestito il servizio delle utenze facendo fronte al pagamento e al monitoraggio delle anomalie ed alle relative soluzioni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00351 Gestione pacchetto assicurativo	
Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state gestite regolarmente tutte le polizze assicurative in essere, i sinistri verificatisi e le relative liquidazioni. Sono state affidate mediate svolgimento di una gara europea a procedura aperta, le seguenti polizze per una durata di 36 mesi decorrenti da 31/12/2018: Polizza RCTO, Polizza RC patrimoniale, Polizza RC auto, Polizza Infortuni, Polizza Kasko per gli amministratori e i dipendenti e Polizza per le merci trasportate. La polizza All-Risks è stata effettuata, come previsto da contratto, la ripetizione del servizio per altri 36 mesi decorrenti dal 31/12/2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00166 Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni	
Peso %:	42
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Nel corso dell'anno si è provveduto alla sottoscrizione degli atti di acquisto di n. 2 fabbricati scolastici siti in comune di Remedello (IIS Bonsignori) e in comune di Brescia (IIS Lunardi) e si sono sottoscritti vari contratti di comodato per l'uso di aree provinciali. In data 18/12/2019 con determinazione dirigenziale n. 1861/2019 è stato approvato il bando della alienazioni dell'anno 2018. Si rimanda alla descrizione della singole fasi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	92,52	92,06

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata	Stato di attuazione
1	Espletamento della procedura ad evidenza pubblica di alienazione degli immobili in attuazione del 'Piano delle Alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare'	12	01/03/2018	31/12/2018	con Determinazione Dirigenziale n. 1861/2018 del 18/12/2018 è stato approvato il bando delle alienazioni dell'anno 2018.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Acquisto di porzione di immobile scolastico in Remedello (BS) da destinare all'I.I.S. Bonsignori di Remedello;	
	Peso	12
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	30/06/2018
	Stato di attuazione	In data 22/06/2018 è stato sottoscritto l'atto di acquisto del fabbricato.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	In data 25/09/2018 è stato sottoscritto l'atto di acquisto del fabbricato.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Questa fase sarebbe stata realizzata dal Settore previo accordo tra le due Amministrazioni interessate. Non essendo intervenuto detto accordo la fase non è stata conclusa ma si ritiene comunque raggiunta l'attuazione della stessa in quanto non imputabile al settore.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Sottoscrizione atto di cessione del fabbricato in data 10/7/18
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	12
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/05/2018
	Stato di attuazione	Contratto sottoscritto in data 14/05/2018
	Grado di raggiungimento %	100,00
7	Peso	12
	Data inizio	01/05/2018
	Conclusione stimata	31/10/2018
	Stato di attuazione	In data 6 agosto 2018 è stato sottoscritto l'atto di comodato
	Grado di raggiungimento %	100,00
8	Peso	13
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/05/2018
	Stato di attuazione	In data 18 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto di locazione.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00167 Gestione dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobiliPeso %: **20**Incidenza **Pluriennale**Data inizio **01/01/2018**

Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di gestione delle locazioni attive e passive, delle concessioni attive e passive, e dei comodati comprendente anche la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	26,69	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
Stato di attuazione	Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della gestione patrimoniale come ad esempio al calcolo e al relativo pagamento delle imposte riguardanti gli immobili sia proprietà che in uso alla Provincia (IMU ' TASI ' TARI).
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Fase	
Nr.	
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).
	Peso 50
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018

	Stato di attuazione	E' continuata l'attività di tenuta e controllo dei dati patrimoniali. In merito all'allineamento dei relativi titoli di proprietà sono state effettuate n. 245 istanze per un totale di n. 2133 particelle catastali presso l'Agenzia delle Entrate
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	L'attività è iniziata con la conversione dei dati dal vecchio database al nuovo programma si è iniziato a verificare l'integrità dei dati.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Implementazione e gestione dell'Inventario dei beni immobili e mobili mediante l'utilizzo di nuovo programma informatico (PA Digitale)		

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
Stato di attuazione	L' ufficio, in collaborazione con il Settore Edilizia Scolastica e Ufficio Pubblica Istruzione continuato la gestione delle locazioni passive per garantire gli spazi per attività didattiche.

	Nell'anno sono state concluse le locazioni riguardanti l'Istituto Agrario di Remedello e del IIS Lunardi di Brescia in quanto tali fabbricati sono stati acquistati dalla Provincia di Brescia.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' continuata l'attività di gestione del contratto oltre alla verifica del corretto svolgimento del servizio.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Obiettivo strategico:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00171 Ottimizzazione delle procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici	
Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto come esplicitato nelle singole fasi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata aggiornando il Manuale Operativo del Procedimento di Gara (identificato nella ISO come IDM 02)
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Attività di affiancamento ai Settori della Provincia per il controllo degli operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di propria competenza.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata organizzando un incontro formativo in data 20/11/2018 presso la sala S .Agostino di Palazzo Broletto e garantendo altresì assistenza al personale dei Settori incaricati dei controlli.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto contenendo il numero delle procedure di gara sottoposte a ricorso.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio	90,00	95,96

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto bandendo complessivamente n. 130 procedure di gara per i settori dell'ente e per gli enti aderenti, di cui n. 119 entro 60 gg decorrenti dalla richiesta di indizione gara.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta	85,00	91,54

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto come esplicitato nelle fasi. Sono state bandite tre procedure di gara in forma aggregata di cui due tra comuni e una proposta dalla Provincia
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	
			Data inizio 01/01/2018
			Conclusione stimata 31/12/2018

	Stato di attuazione	La fase è stata eseguita
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	30
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata eseguita
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	40
	Data inizio	01/06/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata eseguita
	Grado di raggiungimento %	100,00
2 Analisi dei fabbisogni		
3 Indizione delle procedure di gara in forma aggregata/accordi quadro		

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto ottenendo il certificato ISO 9001-2015 sia per il Settore della Stazione appaltante sia per tre sedi distaccate territoriali della Cuc di Area Vasta Brescia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Audit interno	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/09/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Riesame della direzione	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Visita di mantenimento da parte dell'organismo di certificazione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
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	93,70

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00567 Attuazione Misure di controllo	
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
Stato di attuazione	In merito alla procedura espropriativa i controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono stati espletati all'atto dell'emissione del decreto d'esproprio. Per quanto attiene le misure di controllo sulle concessioni, autorizzazioni e nulla osta il personale addetto alla sorveglianza stradale ha effettuato sistematicamente la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute negli atti da parte dei destinatari

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

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	100,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	90,00	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
		Stato di attuazione	Si è proseguita l'attività relativa alla misura introdotta negli anni precedenti
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati attesi e quindi non è stato necessario attuare misure correttive
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Incremento del ricorso ad accordi quadro 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**

Stato di attuazione **Si è aggiudicato l'Accordo quadro in riferimento alla bitumatura straordinaria delle strade provinciali ed alla segnaletica. È tuttora in corso Accordo quadro per quanto attiene la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici. È proseguita l'attività relativa a tutte le misure già in atto con particolare riferimento: - al controllo da parte del Settore della Stazione Appaltante dei capitolati speciali d'appalto, - agli aspetti motivazionali degli atti che riguardano il ricorso a procedure negoziate o l'autorizzazione alla redazione di perizie suppletive per lavori in corso; - all'applicazione del Patto di integrità dell'Ente; - al puntuale controllo dei requisiti degli appaltatori e dei subappaltatori. - al puntuale controllo dei lavori in corso di esecuzione.**

<p>Procede il graduale utilizzo di nuova piattaforma elettronica per la gestione delle opere pubbliche al fine di consentirne un maggior livello di controllo di gestione e di trasparenza nonché per l'implementazione dei dati richiesti dalla BDAP del MEF (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). Per quanto riguarda tutte le altre misure previste ci si è mossi, compatibilmente con le risorse umane disponibili, al fine di un loro graduale completo adempimento. Si segnala che non ricorre il caso per quanto attiene il parere su atti che dispongano il pagamento dell'incentivo per attività tecniche interne, in quanto nell'anno di riferimento non sono stati liquidati incentivi. Si precisa che lo scostamento dell'indicatore del n. di procedure gestite con sistemi informatici rispetto alla previsione è determinato dal fatto che molte di esse si riferiscono a incarichi professionali di limitato importo affidati tramite selezione da elenco di professionisti. Si precisa che il report trimestrale di settembre 2018 sull'andamento degli indicatori rispetto ai risultati attesi non è stato prodotto anche se si è avviato un incremento dell'utilizzo di sistemi informatici anche relativamente all'affidamento di incarichi professionali nel secondo semestre 2018.</p>	
Grado di raggiungimento %	95,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	15,40
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	16,38
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	1,91
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	48,88

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
Stato di attuazione	<p>Non sono state avviate nuove pratiche di esproprio. Sono state gestite alcune procedure relative al saldo di indennità di esproprio riferite a beni occupati da lavori realizzati negli anni passati o in corso di avvio. Tali procedure sono state gestite dal punto di vista informatico sia dall'ufficio preposto che dall'Ufficio gestione finanziaria; è stato quindi tracciato sia il procedimento dal punto di vista amministrativo che da quello finanziario con collegamento sia ai dati relativi ai beni espropriati che alle ditte proprietarie sia al budget assegnato alla realizzazione dei vari interventi. Gli approfondimenti in merito all'utilizzo del nuovo software di gestione delle opere pubbliche per quanto attiene la procedura di esproprio sono stati avviati al fine dell'accorpamento del procedimento ablatorio alla gestione informatizzata dell'opera pubblica cui si riferisce ma l'attività si è bloccata in quanto l'Ufficio addetto si è trovato improvvisamente sprovvisto di personale con adeguata formazione ed esperienza in materia di espropri. Le pratiche relative a concessioni e autorizzazioni vengono gestite in ordine cronologico di arrivo dell'istanza al fine di sottrarre la procedura a comportamenti che possano discostarsi dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori d'interesse. Per la gestione dei sinistri vengono stese relazioni standardizzate ove possibile. In riferimento al catasto strade si è in continua fase di recepimento dati ed aggiornamento di quelli precedentemente inseriti.</p>

Grado di raggiungimento %	70,00
---------------------------	--------------

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

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
		Stato di attuazione	fase avviata ma sospesa a seguito dell'improvvisa riduzione dell'organico dell'Ufficio
		Grado di raggiungimento %	50,00
2	testaggio nuova procedura	Peso	20
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	Fase sospesa per mancanza di figura professionale adeguatamente formata

	Grado di raggiungimento %	20,00
3	introduzione nuova procedura	
	Peso	20
	Data inizio	01/11/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La fase è stata rinviata per mancanza di personale adeguatamente formato. Si pensa di poter riattivare lo studio di nuove procedure con l'ausilio di quelle implementate dal programma per la gestione delle Opere Pubbliche che già si riferiscono puntualmente alla disciplina degli espropri e sono quindi già perfettamente allineate alla normativa in vigore
	Grado di raggiungimento %	20,00
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	L'utilizzo di programmi informatici per la gestione delle procedure, in riferimento ad autorizzazioni, concessioni e nulla osta consolida le misure di trasparenza e tracciabilità dei procedimenti in gestione
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018

Stato di attuazione	<p>Le procedure relative alla mappatura e quindi alla trasparenza dei processi gestiti, escludendo il procedimento di esproprio, sono già ampiamente sedimentate e consentono il raggiungimento dei risultati attesi.</p> <p>Al problema relativo alla carenza di personale dell'Ufficio Espropri si è cercato di sopperire assegnando una persona a tempo parziale e coinvolgendo altre figure professionali interne non propriamente addette all'Ufficio</p>
Grado di raggiungimento %	90,00

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
Stato di attuazione	<p>Non esiste un calendario predefinito delle riunioni che possano ritenersi necessarie all'aggiornamento sull'attività dell'amministrazione. Si è comunque partecipato a tutte le riunioni alle quali il Dirigente è stato invitato. In particolare si sono svolte riunioni tra il Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale ed il Settore dei Trasporti relative alle modalità di rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale di mezzi finalizzate in particolare al transito su ponti e viadotti al fine di garantirne adeguata sicurezza.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riunione organizzativa iniziale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/03/2018
		Stato di attuazione	fase attuata - vedasi obiettivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	attuazione concreta della metodologia	Peso	50
		Data inizio	01/04/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Fase attuata - vedasi obiettivo
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	Dopo la diffusione del Codice di Comportamento si è provveduto a monitorare l'effettiva corrispondenza dei comportamenti delle risorse umane assegnate al Settore alle regole di buona condotta. Per quanto di competenza del Settore si è verificato un caso di procedimento disciplinare avviato su comportamento sanzionabile ed è sempre stata data risposta ai quesiti pervenuti. Non ricorre il caso di procedimenti avviati su segnalazioni pervenute e comunicazioni di astensione
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	100,00	100,00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni pervenute che siano fondate (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (%)	100,00	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	100,00	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
Stato di attuazione	Sono state pubblicate tutte le informazioni richieste da Amministrazione Trasparente nonché quelle relative all'esito sulle procedure di affidamento di competenza del Settore. Sono stati aggiornati tutti i contenuti di Amministrazione trasparente e pubblicati tutti i dati ivi richiesti compresi i grafici relativi alle misure di trasparenza rafforzata ad eccezione di quelli relativi alla gestione del calore degli edifici scolastici e direzionali. Si prevede di pubblicare tali grafici nei primi mesi del 2019 non appena i Gestori del servizio forniranno i dati richiesti.
Grado di raggiungimento %	90,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00	75,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00	100,00

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

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
		Stato di attuazione	fase espletata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Sono stati definiti i grafici da pubblicare in riferimento allo scostamento costi e tempi delle opere pubbliche realizzate. In riferimento ai grafici sulla gestione del calore degli istituti scolastici di competenza si è in attesa che i Gestori inviino quanto loro richiesto
		Grado di raggiungimento %	80,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018

Stato di attuazione	Sono stati pubblicati i grafici previsti ad eccezione di quelli relativi alla gestione del calore. Si prevede di pubblicare tali grafici nei primi mesi del 2019 non appena i Gestori del servizio forniranno i dati richiesti utili alla compilazione dei grafici
Grado di raggiungimento %	80,00

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
Stato di attuazione	È proseguita l'attività di confronto e monitoraggio in merito al servizio di pronta reperibilità. Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

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
Stato di attuazione	È stato approvato con Decreto del Presidente n° 458 del 21/12/2018 il nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo incentivare previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti predisposti	1,00	1,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	95,00	100,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%) (c)	100,00	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
		Stato di attuazione	Sono in corso i lavori del tavolo tecnico per la definizione della nuova bozza di Regolamento
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	È stato approvato con Decreto del Presidente n° 458 del 21/12/2018 il nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo incentivane previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica.	6	89,80

Obiettivo strategico:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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
Stato di attuazione	Attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
Grado di raggiungimento %	83,89

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
	Stato di attuazione	Sono stati affidati nr. 10 appalti di manutenzione straordinaria degli edifici provinciali per un importo complessivo di circa Euro 100.000. La maggior parte di questi interventi sono già stati conclusi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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

	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
	Grado di raggiungimento %	80,00
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
	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
	Grado di raggiungimento %	85,00
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
	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
	Grado di raggiungimento %	80,00

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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
		Grado di raggiungimento %	80,00
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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
		Grado di raggiungimento %	80,00
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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
		Grado di raggiungimento %	80,00

	Grado di raggiungimento %	80,00
8	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità ed affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva. L'intervento è finanziato con diverso utilizzo di mutuo Cassa Depositi e Prestiti, si è in attesa del Nulla Osta della Cassa DD.PP. per procedere con la progettazione esecutiva.
	Grado di raggiungimento %	90,00
9	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/01/2018
	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, è definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.
	Grado di raggiungimento %	80,00

Nr. 00187 manutenzione ordinaria	
Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Gestione della manutenzione delle aree a verde annesse ai fabbricati provinciali	
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Il servizio per la manutenzione delle aree a verde si è regolarmente concluso, nel corso dell'anno è stata approvata una perizia.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione della manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Si è svolto regolarmente il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, antincendio ed antintrusione, gruppi di continuità e impianti vari installati negli immobili provinciali. Sono stati affidati i servizi di verifiche periodiche degli impianti elevatori e messa a terra e degli impianti di spegnimento gruppi di pompaggio per il biennio 2018/2019.
	Grado di raggiungimento %	100,00

3	gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali - opere da pittore	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si è regolarmente concluso l'appalto per i lavori di tinteggiature dell'anno 2017/2018 ed è in corso l'affidamento per il nuovo appalto
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Gestione della manutenzione dei fabbricati provinciali	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La manutenzione delle opere edili ed elettriche si è svolta regolarmente. Sono stati sottoscritti due contratti applicativi in adesione ad accordo quadro.
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	gestione della manutenzione ordinaria per lavori in economia ed interventi urgenti non prevedibili	Peso	25
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione e riparazione non rientranti nell'appalto di manutenzione ordinaria aggiudicato con accordo quadro
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	gestione servizi vari elettricista, falegname	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

	Stato di attuazione	Sono stati portati a conclusione i servizi vari da elettricista e falegname appaltati dal Provveditorato. Successivamente i lavori da elettricista sono stati gestiti all'interno dell'appalto biennale aggiudicato con accordo quadro per il biennio 2017/2018.
	Grado di raggiungimento %	100,00
7	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Si sono svolti regolarmente gli appalti in corso per il servizio di derattizzazione e di facchinaggio. Sono stati prorogati i servizi di vigilanza e di pulizie ed indette le gare per i nuovi appalti.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Servizi ausiliari vari - derattizzazione - vigilanza - pulizie - irrigazione fioriere - opere di facchinaggio	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	15	95,60

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00252 interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa norma degli edifici scolastici	
Attività mirata alla conservazione ed all'adeguamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	
Peso %:	60
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi. Sono stati inoltre approvati nr. 10 progetti di fattibilità tecnico economica-definitivi di adeguamento antincendio per altrettanti Edifici Scolastici, ed è stata presentata istanza di finanziamento alla Regione Lombardia in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2018 n. XI/228 per un importo complessivo di euro 576.000
Grado di raggiungimento %	98,18

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
1	interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	Stato di attuazione	Sono stati affidati nr. 38 appalti di manutenzione straordinaria per un importo di circa 730.000 Euro. La maggior parte di questi interventi sono già stati conclusi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	I lavori sono stati conclusi ed è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	riqualificazione energetica liceo de Andre'. Conclusione dei lavori	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono regolarmente conclusi è in corso l'approvazione del conto finale
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Liceo 'Gambara' Messa in sicurezza Copertura. Aggiudicazione e avvio lavori	Peso	8
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso la stipula del contratto da parte del Settore delle Strade Edilizia Scolastica e Direzionale
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Liceo "Calini" e Istituto "Golgi" Adeguamento Funzionale. Aggiudicazione e avvio lavori	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso la stipula del contratto da parte del Settore delle Strade Edilizia Scolastica e Direzionale
		Grado di raggiungimento %	100,00

	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso la stipula del contratto da parte del Settore delle Strade Edilizia Scolastica e Direzionale
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono stati avviati regolarmente e sono in corso
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono stati avviati regolarmente e sono in corso
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori regolarmente avviati sono in corso
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	I lavori avviati a giugno sono in corso di esecuzione e sono stati emessi stati di avanzamento lavori per il 75% dell'appalto
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	L'intervento è stato finanziato con diverso utilizzo di un mutuo Cassa DD.PP, è stato approvato il progetto definitivo e predisposto il progetto esecutivo che verrà approvato a seguito del nulla osta della Cassa Depositi e prestiti al diverso utilizzo del mutuo richiesto
		Grado di raggiungimento %	90,00

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
Stato di attuazione	Obiettivo attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi. Sono stati inoltre perfezionati i seguenti accordi di programma: -

<p>Accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Sarezzo per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici lungo Via Verdi e di nuovi parcheggi riservati per l'istituto di istruzione secondaria superiore "Primo Levi" in Comune di Sarezzo - Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed il Comune di Villanuova sul Clisi, per la realizzazione di tensostruttura sportiva presso il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" via G. Galilei n.29 in Comune di Villanuova sul Clisi</p>	
Grado di raggiungimento %	92,38

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	I.T.A. "PASTORI" DI BRESCIA. ampliamento I lotto. Conclusione lavori ed approvazione CRE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono stati conclusi ed è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	I.I.S. "V. CAPIROLA" IN COMUNE DI LENO. lavori di demolizione parte del fabbricato ex asilo. Approvazione CRE	Peso	2
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/05/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono conclusi ed è stato approvato il CRE
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI-lavori di realizzazione nuovo edificio - i° lotto. Conclusione lavori e approvazione CRE	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018

	Stato di attuazione	I lavori sono conclusi è in corso la redazione del CRE e del certificato di collaudo statico	
	Grado di raggiungimento %	100,00	
4	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. INDIZIONE GARA	Peso	4
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	È stato predisposto il progetto esecutivo, Non si è proceduto all'indizione di gara per la mancanza della copertura finanziaria. È stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia ai sensi del D.D. Settembre 2018 n. 12673
		Grado di raggiungimento %	90,00
5	I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. Aggiudicazione e avvio lavori	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati è in corso la stipula del contratto d'appalto da parte del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Concl. stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	I lavori sono in corso di esecuzione, sono stati emessi stati di avanzamento lavori per circa la metà dell'importo contrattuale.

	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	I lavori sono conclusi, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	È stato approvato il progetto definitivo è pronto il progetto esecutivo, non si è proceduto all'indizione di gara per mancanza della copertura finanziaria. È stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia ai sensi del D.D. Settembre 2018 n. 12673
	Grado di raggiungimento %	90,00
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
	Stato di attuazione	I lavori aggiudicati ed avviati, sono attualmente sospesi in quanto è stata disposta la risoluzione contrattuale ed è in corso l'affidamento al secondo classificato
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	È stato predisposto il progetto esecutivo, non è stata indetta la gara per mancanza della copertura finanziaria
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	È stato predisposto il progetto esecutivo, non è stata indetta la gara per mancanza della copertura finanziaria
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	È in corso la verifica del progetto esecutivo
		Grado di raggiungimento %	90,00
13	Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Approvazione esecutivo ed avvio procedure di gara	Peso	4
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	È in corso la verifica del progetto esecutivo
		Grado di raggiungimento %	90,00
14	Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avvio delle procedure di gara	Peso	4
		Data inizio	01/01/2018

	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	In seguito a necessità emerse in fase progettuale è stata incrementata la spesa ed è in corso la ridefinizione del progetto definitivo. È stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia ai sensi del D.D. Settembre 2018 n. 12673
	Grado di raggiungimento %	90,00
15	Peso	4
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	È stato rivisto il progetto definitivo approvato, nell'ottica di ampliare la struttura sportiva in fase di progettazione con un aumento della spesa da euro 400.000 ad euro 600.000. È stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo di programma con il Comune di Palazzolo S/O che ha sostituito il precedente ed è stato approvato il nuovo progetto definitivo. È stato predisposto il progetto esecutivo.
	Grado di raggiungimento %	90,00
16	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati, è stato stipulato il contratto ed è in corso l'avvio dei lavori
	Grado di raggiungimento %	100,00
	I.I.S. "Marzoli" in Comune di Palazzolo S/O - Realizzazione struttura sportiva. Approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara	
	IPSAR "Mantegna" in Comune di Brescia. Completamento Aula Magna. Aggiudicazione e avvio lavori	

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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità. L'intervento è finanziato con diverso utilizzo di un mutuo Cassa DD.PP, è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva che verrà approvata a seguito del nulla osta della Cassa Depositi e prestiti al diverso utilizzo del mutuo richiesto
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità. L'intervento è finanziato con diverso utilizzo di un mutuo Cassa DD.PP, è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva che verrà approvata a seguito del nulla osta della Cassa Depositi e prestiti al diverso utilizzo del mutuo richiesto
		Grado di raggiungimento %	90,00
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
		Stato di attuazione	I lavori sono conclusi, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	È stato approvato il progetto di fattibilità, non si è proseguito con la progettazione definitiva per mancanza della copertura finanziaria
		Grado di raggiungimento %	60,00
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
		Stato di attuazione	È stato predisposto il disciplinare di gara per l'affidamento dell'incarico professionale con offerta economicamente più vantaggiosa, non è stata indetta la gara per mancanza della copertura finanziaria
		Grado di raggiungimento %	80,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Avvio dei servizi di manutenzione impianti antincendio, ascensori, vigilanza, messe a terra eseguiti direttamente dall'Ufficio. Avvio di una campagna di indagini strutturali.	15	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00279 manutenzione ordinaria fabbricati scolastici	
Manutenzione ordinaria degli immobili scolastici, riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico e sfalcio del verde delle aree di pertinenza degli edifici scolastici	
Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato come meglio specificato nelle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata	Stato di attuazione
1	gestione degli appalti biennali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le zone in cui è suddiviso il territorio provinciale	70	01/01/2018	31/12/2018	La manutenzione degli edifici scolastici delle 4 zone si è svolta regolarmente. I contratti applicativi sottoscritti, in adesione ad accordo quadro,

		per ciascuna zona si sono conclusi regolarmente con approvazione dei certificati di regolare esecuzione. È in corso la sottoscrizione di un secondo contratto applicativo per ciascuna zona per una seconda serie di interventi
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	30
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	È stato portato a conclusione Il servizio appaltato per il biennio 2017/2018 per i 5 lotti. Per il 2018 si è proceduto ad effettuare n. 4 tagli fissi/anno e alla potatura contenitiva di alberi ad alto fusto al fine di eliminare situazioni pericolose per gli utenti. Sono in corso le procedure per l'affidamento del nuovo appalto.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati scolastici. Gestione appalto biennale in corso ed avvio delle procedure di gara per il prossimo biennio		

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
Stato di attuazione	E stata gestita la Convenzione Consip (anni dal 2013 al 2020) per gli Istituti Scolastici Decentrati relativamente alla stagione termica 2017/2018 che si è conclusa con una maggiore spesa, rispetto alla previsione di euro 146.100,81 iva compresa, determinata dall'andamento stagionale sfavorevole rispetto alle stagioni precedenti, con un importante incremento dei GG. (gradi giorno) che nelle diverse zone si è attestato rispetto alla stagione precedente

<p>su valori superiori, dal 6,70% fino al 16,78. Inoltre l'andamento dei costi di mercato dei prodotti petroliferi ha comportato un ulteriore aggravio di spesa amplificando l'effetto della media delle temperature stagionali inferiori a quelle registrate negli anni precedenti. Il contratto e la spesa per la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli Istituti Scolastici Cittadini è gestito direttamente dall'Economato, il settore si occupa della gestione dell'erogazione del servizio relativo al contratto</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00282 lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attività varie	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nelle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	interventi urgenti di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti biennali di manutenzione	Peso	80
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati interventi vari non rientranti nei contratti

		di manutenzione delle 4 zone quali: Verifica non strutturale all'intradosso dei solai - Manutenzione impianti di depurazione installati presso l'I.I.S. Cossali di Orzinuovi - ITA Pastori I E II lotto - Allacciamento in fogna.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono stati pagati oneri relativi ad autorizzazioni varie (vigili del fuoco, ATS, Comuni etc.) per espletamento delle pratiche relative all'acquisizione di certificati di prevenzione incendi, permessi a costruire, inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche per un totale di nr. 35 pratiche
	attività varie: versamenti per C.P.I. - SCIA - analisi e verifiche - spese di gara etc.	
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	3
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	È stato riscosso il corrispettivo del terzo report di monetizzazione per gli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli immobili provinciali
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00384 gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord	
Peso %:	2
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Sono stati pagati i canoni di locazione finanziaria per i due semestri dell'anno 2018, e riscossi i conguagli di indicizzazione che sono risultati a credito
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00432 Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accatastamenti, coordinatore della sicurezza etc.)	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Sono stati affidati incarichi esterni per accatastamenti - mappatura e censimento manufatti in amianto - procedure Scia - verifiche strutturali agli edifici scolastici - verifica di stabilità, monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo ' espletamento delle procedure per le pratiche di prevenzione incendi ' Attività di supporto al RUP e di assistenza al coordinatore della sicurezza. È inoltre stato richiesto e ottenuto il finanziamento (per la sola parte del compenso esclusi cassa ed Iva finanziati con fondi provinciali) per le verifiche di vulnerabilità sismica per nr. 9 Istituti Scolastici per i quali sono state effettuate le gare ed affidati i relativi incarichi professionali
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00433 servizi vari di manutenzione edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra, spurghi etc.)	
Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Gli appalti per i servizi di manutenzione degli impianti elevatori, antincendio e gruppi di pompaggio, prorogati a fine 2018 sono stati portati a termine e sono in corso le procedure di gara per l'appalto dei nuovi servizi per l'anno 2019. È stato appaltato e gestito regolarmente il servizio di spurghi per il biennio 2018/2019. ed il servizio di manutenzione cabine MT/BT ad uso degli Istituti scolastici per 5 anni dal 2018 al 2023
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00587 servizi ausiliari prima gestiti da provveditorato	
Vigilanza notturna e derattizzazione degli edifici scolastici	
Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nelle varie fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	servizio di vigilanza presso gli istituti scolastici. Gestione appalto in corso in scadenza ed affidamento nuovo appalto	Peso	80
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	È tuttora in corso il servizio di vigilanza appaltato dal Provveditorato e gestito dallo stesso fino al 2017. L'appalto in scadenza è stato prorogato fino al 31/3/2019. È in fase di aggiudicazione la gara per l'aggiudicazione del servizio per il periodo 2019/2020 tramite accordo quadro con un unico fornitore.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	servizio di derattizzazione presso gli istituti scolastici. gestione appalto in corso	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	L'appalto triennale per il servizio di derattizzazione e disinfestazione è stato regolarmente gestito.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	20	95,00

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00043 attività amministrative di supporto	
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
Stato di attuazione	L'attività amministrativa di supporto all'edilizia stradale è stata svolta regolarmente con qualche difficoltà rispetto soprattutto alla protocollazione degli atti anche a seguito dell'assenza di un'addetta prima in aspettativa e poi in comando presso altro Ente. Si veda quanto descritto nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata
31/12/	gestione protocollo	15	01/01/2018	31/12/2018

	Stato di attuazione	Durante l'anno in esame sono state protocollate n° 8180 comunicazioni in arrivo, n° 5788 comunicazioni in partenza e n° 181 comunicazioni interne.
	Grado di raggiungimento %	100,00
002 gestione personale	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La gestione del personale è stata svolta regolarmente allineandola alle nuove norme introdotte dal nuovo contratto di lavoro.
	Grado di raggiungimento %	100,00
003 gestione atti amministrativi	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono state predisposte - n° 165 ordinanze di pagamento; - n° 201 ordinanze di riscossione - n° 217 determinazioni dirigenziali - n° 87 proposte di Decreti Presidenziali
	Grado di raggiungimento %	100,00
004 attività amministrativa connessa alla gestione dei contratti di competenza del settore compreso affidamento di incarichi professionali	Peso	55
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Durante l'anno in esame sono state svolte le attività amministrative di supporto inerenti alla realizzazione di lavori pubblici di edilizia stradale.

	<p>In particolare, si sono tenuti rapporti con l'Osservatorio regionale Lavori Pubblici per le incombenze relative alla compilazione delle schede riguardanti i singoli step procedurali sia di lavori che di servizi e forniture; Si sono tenuti rapporti con l'ANAC per l'acquisizione dei Codici Identificativi di gara inerenti ai vari affidamenti e per quanto attiene gli investimenti si è altresì provveduto ad acquisire dal CIPE il Codice Unico di Progetto. È in corso la compilazione dei dati per quanto attiene la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche relative ad opere mediante l'utilizzo del programma PBM Vision. In riferimento a quest'ultimo software il Settore sta implementandone l'utilizzo, di non semplice applicazione, al fine di gestire l'intero iter procedurale delle opere di competenza.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	si veda quanto dettagliato nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	L'attività di revisione del progetto esecutivo necessaria al riappalto dei lavori di completamento dell'intervento è stata oggetto di verifica rispetto allo stato di validità delle autorizzazioni già intervenute e alle risorse necessarie alla sua attuazione. Tali valutazioni hanno fatto ritenere opportuno prevedere l'affidamento della nuova progettazione alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, con la quale sono stati avviati i contatti per la definizione del cronoprogramma di espletamento della progettazione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
002	s.p. bs ex s.s. 235 "orceana" - realizzazione il lotto variante: circonvallazione all'abitato di orzivecchi - revisione progetto per riappalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sulla base dei risultati dello studio ambientale redatto dall'ing. Cavallari, su incarico del settore Strade della Provincia, si è proceduto ad una stima preliminare dei costi previsti per l'attuazione di una soluzione progettuale tecnicamente ed economicamente fattibile.

		<p>Ciò ha permesso di definire le linee essenziali dell'intervento di completamento dell'opera e le somme necessarie alla sua realizzazione, anche ai fini dell'inserimento dei necessari stanziamenti nel bilancio da approvare nel 2019. Anche per questo intervento, vista la carenza di risorse umane tra i dipendenti tecnici del settore, è stata deciso l'affidamento dell'attività di revisione del progetto esecutivo necessaria al riappalto dei lavori di completamento dell'intervento alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, con la quale sono stati avviati i contatti per la definizione del cronoprogramma di espletamento della progettazione.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
003	<p>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</p>	<p>Stato di attuazione Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori è stato sottoscritto nel mese di settembre, la consegna dei lavori è avvenuta a fine dello stesso mese ed essi sono attualmente in corso. La fine è prevista per il mese di aprile 2019.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	I lavori del 1° lotto dell'intervento, appaltati dal Comune di Calvagese della Riviera e diretti dal settore Strade della Provincia, sono stati ultimati e collaudati nel giugno 2018. I lavori del 2° lotto dell'intervento, avviati nel maggio 2018, sono stati conclusi in ottobre e collaudati con CRE del Direttore Lavori a dicembre 2018.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	L'attuazione dell'opera, oggetto di appalto integrato aggiudicato nel 2017, è nella fase di acquisizione della valutazione di impatto ambientale e del parere autorizzatorio unico regionale sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara dall'aggiudicatario. Tale fase avviata nel marzo del 2018 è proseguita con la valutazione degli elaborati da parte dei soggetti competenti al rilascio delle varie autorizzazioni, concretizzandosi con la richiesta di integrazioni documentali, che la Provincia ha presentato a fine dicembre 2018. La procedura autorizzatoria dovrà essere conclusa dalla Regione entro la primavera del 2019.

	Grado di raggiungimento %	100,00
006	Peso	25
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Conclusi i lavori della commissione incaricata di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'affidamento dei lavori, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto a luglio 2018. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto solo a dicembre 2018 a causa di rallentamenti nel procedimento di verifica dei requisiti causati dalle variazioni societarie intervenute nel frattempo nel raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie. I lavori saranno avviati nel febbraio 2019.
	Grado di raggiungimento %	100,00
007	Peso	15
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	A seguito dell'aggiudicazione della concessione avvenuta nel febbraio 2018, nell'agosto è stata stipulata la convenzione con il concessionario regolante l'esecuzione dei lavori e la gestione del servizio. Il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal concessionario, è stato sottoposto a verifica e approvato nel dicembre 2018. La consegna dei lavori è avvenuta il 19 dicembre 2018, l'ultimazione è prevista nel maggio del 2021
	riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico delle gallerie e degli svincoli lungo la viabilità della provincia di Brescia ' project financing- controllo lavori in esecuzione da parte del concessionario	

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

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
Stato di attuazione	si veda quanto dettagliato nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
		30	
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento è stato riaffidato a diverso professionista a causa della scomparsa del progettista incaricato originariamente. Tale variazione ha comportato un allungamento dei tempi previsti per la definizione del progetto esecutivo, per cui l'avvio della fase di affidamento dei lavori avrà luogo nel 2019.
001	SP 19 "CONCESIO - OSPITALETTO "sistemazione impalcato da ponte sul fiume mella in comune di Concesio. - avvio procedura appalto	Grado di raggiungimento %	100,00

002	S.P. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGGIO" - riqualificazione tratta dalla località bargnana di Rovato alla s.p. 19 per interruzione tratta s.p. bs 11 da parte di bre.be.mi e r.f.i.- verifica disponibilità finanziamento	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Dato il venir meno parziale del contributo al finanziamento dell'opera da parte di uno dei sottoscrittori della convenzione per la realizzazione dell'intervento, si è avviata la ridefinizione dei termini di detta convenzione sulla base delle disponibilità economiche dei soggetti finanziatori e del ridimensionamento del progetto di intervento.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La progettazione esecutiva è stata condizionata dall'allungamento dei tempi previsti per il rilascio del parere di assoggettabilità a VIA del competente ufficio provinciale, acquisito solo a luglio 2018. Preso atto del parere, l'attività di progettazione è quindi ripresa per la definizione a livello esecutivo di opere impianti e per l'aggiornamento della parte economica dei lavori.
		Grado di raggiungimento %	95,00
004	S.P. 2 URAGO D'OGGIO 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
		Stato di attuazione	Preso atto della carenza di risorse umane tecniche nel

		<p>settore per lo sviluppo della progettazione dell'intervento è stato deciso di delegare detta attività alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, con la quale sono stati avviati i contatti per la definizione del cronoprogramma di espletamento della progettazione.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
005	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Preso atto della carenza di risorse umane tecniche nel settore per lo sviluppo della progettazione dell'intervento è stato deciso di delegare detta attività alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, con la quale sono stati avviati i contatti per la definizione del cronoprogramma di espletamento della progettazione.</p>
	Grado di raggiungimento %	80,00
006	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Preso atto della carenza di risorse umane tecniche nel settore per lo sviluppo della</p>
<p>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</p>		
<p>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</p>		

		<p>progettazione dell'intervento è stato deciso di delegare detta attività alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, con la quale sono stati avviati i contatti per la definizione del cronoprogramma di redazione della progettazione.</p>
	Grado di raggiungimento %	80,00
007	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	È prevista l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni sul progetto definitivo. Il completamento della progettazione esecutiva, attualmente in corso, è subordinato alle eventuali prescrizioni risultanti dalla conferenza dei servizi.
	Grado di raggiungimento %	80,00
008	Peso	5
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	La progettazione definitiva è stata sviluppata dai tecnici del settore Strade. Per la sua completa definizione si è in attesa dell'esecuzione delle prove geognostiche sul sottosuolo locale.
	Grado di raggiungimento %	90,00

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
		Stato di attuazione	La progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento rientra tra le attività da affidare alla società in house della Provincia di Brescia, Centro Padane srl, destinata a svolgere servizi di ingegneria e architettura, divenuta operativa nel mese di dicembre 2018, che sta predisponendo una proposta economica e un cronoprogramma delle attività, come previsto dal Contratto di servizio, per la formalizzazione dell'incarico.
		Grado di raggiungimento %	95,00
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
		Stato di attuazione	Le attività di progettazione sono in fase di definizione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>L'attività espropriativa dell'Ente, già carente di personale a seguito di trasferimento di addetti presso altro Settore, ha subito un ulteriore rallentamento a causa dell'improvvisa assenza dell'unica figura tecnica dedicata.</p> <p>Si stanno tentando soluzioni ai gravi problemi emersi determinati sia dalla carenza di personale ma soprattutto dalla mancanza di adeguata formazione di chi ha dovuto improvvisamente avvicinarsi ad una materia complessa e che interferisce con una serie di problematiche giuridiche di non facile interpretazione</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	L'ufficio espropri ha svolto nel corso dell'anno l'attività di supporto alla commissione provinciale espropri svolgendo le attività preparatorie delle istanze pervenute e predisponendo gli atti della commissione
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari	Peso	45
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	L'attività dell'ufficio espropri nel corso della seconda metà del 2018 è stata negativamente condizionata dal venir meno dell'unico istruttore tecnico in servizio, aggravando la condizioni di carenza di personale già consolidata negli anni precedenti.

		Ciò ha comportato un rallentamento delle attività in corso. Ciò nonostante sono stati definiti alcuni procedimenti, tra i quali una parte degli atti espropriativi relativi alla realizzazione della deviante di Pontoglio SP 101
	Grado di raggiungimento %	70,00
3 Pagamento indennità esproprio	Peso	45
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	L'attività dell'ufficio espropri nel corso della seconda metà del 2018 è stata negativamente condizionata dal venir meno dell'unico istruttore tecnico in servizio, aggravando la condizioni di carenza di personale già consolidata negli anni precedenti. Ciò ha comportato un rallentamento delle attività in corso. Ciò nonostante sono stati eseguiti i pagamenti dei saldi delle indennità di esproprio relative alla realizzazione della deviante di Pontoglio SP 101 e di alcuni procedimenti di applicazione dell'art. 42bis del Testo Unico delle Espropriazioni a seguito di sentenze del Tar Brescia.
	Grado di raggiungimento %	70,00

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
Stato di attuazione	L'attività inerente l'obiettivo è stata svolta con regolarità durante l'anno si è espletata mediante l'approvazione di n° 6 progetti definitivi per la costruzione di nuove linee elettriche, di n° 3 progetti definitivi per la realizzazione di nuovi metanodotti, l'emissione di n° 103 autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche e di n° 8 autorizzazioni per impianti di connessione di linee elettriche.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00596 grandi infrastrutture	
L'obiettivo di occupazione 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
Stato di attuazione	<p>Le attività attinenti l'obiettivo programmatico sono proseguite con regolarità e hanno consentito di portare a completamento gli interventi di interconnessione tra l'autostrada A4 e la A35 sul territorio bresciano.</p> <p>Per quanto attiene l'Alta Velocità sono proseguiti tavoli tecnici per lo studio della miglior soluzione del tracciato del tratto da Brescia a Verona; sono stati ipotizzati diversi percorsi con diverse soluzioni progettuali, si tratta ora di addivenire ad una scelta che sia condivisa da tutte le realtà presenti sul territorio.</p> <p>In riferimento alla realizzazione della deviante all'abitato di Edolo della S.S. 42 è in corso da parte di ANAS la stipula di contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva del tratto ad Est del Comune di Edolo in direzione Ponte di Legno su progetto preliminare predisposta dalla Provincia; anche tali livelli progettuali dovranno essere condivisi da questa Amministrazione. Prosegue la progettazione definitiva e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni dell'allargamento della galleria storica di Edolo.</p>

E' in corso l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva del by-pass in galleria del tratta Gargnano-Tignale(gallerie ogivali) della S.S. 45 bis. In riferimento all'autostrada della Valle Trompia è proseguito l'aggiornamento del progetto esecutivo conseguente alle intervenute variazioni dei luoghi nonché delle normative tecniche.	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	10	75,00

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00015 miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale	
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
Stato di attuazione	Durante l'anno sono stati perfezionati i seguenti accordi di programma: - accordo di programma tra la provincia di Brescia, il comune di Irma ed il comune di Bovegno per la riqualificazione tratti saltuari sulla s.p. 53 "Irma - Marmentino

- accordo di programma tra la provincia di Brescia, l'unione dei comuni della Val Savio, il comune di Cevo ed il comune di Savio dell'Adamello per la mitigazione del rischio da caduta massi mediante posa di reti in località Sant'Androla (km 3+300) della s.p. 6 "Cedegolo-Cevo-Savio dell'Adamello" a seguito di evento franoso.
- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Angolo Terme per la riqualificazione e messa in sicurezza della tratta verso il confine bergamasco in comune di Angolo Terme della s.p. bs 294 "della Val di Scalve" tra il km. 47+950 ed il km. 48+150, tra il km. 53+650 ed il km 54+240 e tra il km 52+540 ed il km 53+600 in territorio comunale di Angolo Terme;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, la comunità montana di valle camonica ed il comune di cerveno per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla s.p. 87 "di cerveno" in comune di cerveno;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, il comune di azzano mella ed il comune di mairano per l'adeguamento della s.p. 21 "bagnolo mella - travagliato" e realizzazione di nuova pista ciclopedonale di collegamento tra l'abitato di pievedizione e la s.p. IX "quinzanese" in comune di azzano mella, località niga.;
- accordo di programma tra la provincia di brescia e il comune di Corzano per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria con via garibaldi in comune di corzano lungo la s.p. 16 'rovato - barbariga' ' località cassevico;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di pezzate per la realizzazione di passerella ciclopedonale al km 0+100 lato destro della s.p. 52 "lavenone-pezzate";
- accordo di programma tra la provincia di brescia e l'unione dei comuni della valtenesi per la realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra la località crociale e via campagnola lungo la s.p. bs 572 in comune di manerba del garda - i stralcio;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di tignale per la realizzazione di marciapiede lungo la s.p, 38 "tignale-tremosine" dalla località santa libera alla frazione prabione in comune di tignale;
- accordo di programma ex art. 34 del d.lgs 267/2000 tra la provincia di brescia, i comuni di adro ed erbusco, la società ca' del bosco ed il sig. maurizio zanella per l'approvazione ed esecuzione di progetto di opere viarie di riqualificazione intersezione tra la s.p. xi "iseo-rovato" e via lovera;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, la comunità montana di valle camonica ed i comuni di malegno, borno, ossimo e lozio per l'allargamento della s.p. 5 "malegno - borno" in località bsseto/pe - pissoda e barti/campione - secondo-terzo e quarto lotto;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di breno per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria con la s.p. bs ex ss 42 in comune di breno (dismissione dal km 88+858 al km 89+280);

- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di borgosatollo per la riqualificazione della viabilità con formazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra via iv novembre e la s.p. 23 "borgosatollo - montirone" in comune di borgosatollo;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, la comunità montana di valle camonica ed il comune di esine per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla s.p. 8 "piancogno-esine-bienno" in comune di esine;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di piancamuno per la realizzazione delle opere di riqualificazione della s.p. i via g. galilei località "colombine" dal km 43+270 al km 43+860 in comune di pian camuno;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, l'unione dei comuni della valsaviore e il comune di berzo demo per lavori di messa in sicurezza della sp 84 mediante realizzazione di marciapiede tra il km 3+625 e il km 5+499 e regimentazione delle acque nel tratto berzo - monte tra il km 5+600 e il km 6+000 in comune di berzo demo;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di paisco loveno per l'allargamento e messa in sicurezza della sp bs 294 dal km 4+450 al km 6+120 nel comune di paisco loveno - quinto stralcio;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di quinzano d'oglio per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra via ciocca - s.p. IX "brescia -quinzano" e via einaudi in comune di quinzano d'oglio;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di coccaglio per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la sp bs 573 "ogliese" ak km 16+500 in comune di coccaglio;
- accordo di programma tra la provincia di brescia e l'unione dei comuni dell'alta valle camonica per la realizzazione di intervento lungo la s.p. 300 "del passo del gavia" in comune di ponte di legno e la s.p. 81 "di monno" in comune di monno e per la progettazione lungo la s.s. 42 "del tonale e della mendola" del bivio lissidini in comune di vione e di nuova variante per il superamento del centro abitato di vezza d'oglio;
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di bagnolo mella per la costruzione del completamento tratta di collegamento della s.p. bs. 45 bis con la s.p. VII ' il lotto deviante all'abitato di bagnolo mella;
- accordo di programma tra la provincia di brescia, il comune di orzinuovi ed il comune di roccafranca per l'adeguamento della carreggiata stradale della sp 2 "urago d'oglio ' orzinuovi" nel tratto compreso tra l'intersezione con la sp bs 235 e l'intersezione con la sp 72. è altresì in corso di perfezionamento del seguente ulteriore accordi di programma:
- accordo di programma tra la provincia di brescia ed il comune di leno per la realizzazione di pista ciclabile su via brescia in fregio alla s.p. VII "bagnolo mella - seniga" in comune di leno - primo stralcio - con contestuale presa in carico della strada nel tratto che attraversa il centro abitato.

<p>Sono inoltre stati approvati i seguenti ulteriori accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordo di collaborazione per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria subordinato alla declassifica ed alla consegna ai comuni di vestone e treviso bresciano della s.p. 56 dal km 0+000 al km 7+100; - accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 tra la provincia di brescia e la comunità montana di valle camonica finalizzato alla realizzazione di interventi di prevenzione idrogeologica sulle strade provinciali 	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00016 miglioramento del servizio della viabilità 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
Stato di attuazione	<p>È proseguita la collaborazione con Le Comunità Montane per la realizzazione di interventi alla viabilità intercomunale ed intervalliva. Sono stati erogati i fondi relativi a programmi approvati e finanziati negli anni precedenti per i quali sono stati verificati gli step utili all'erogazione di somme previsti nelle rispettive Convenzioni sottoscritte. Anche per quest'anno sono stati messi a disposizione delle Comunità Montane € 500.000,00 per garantire la compartecipazione della Provincia ad interventi di miglioramento delle strade convenzionate. Sono stati altresì approvati i seguenti accordi di programma o collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordo di collaborazione tra regione lombardia, provincia di sondrio e provincia di brescia per la valorizzazione del mortirolo; - accordo di partenariato tra la comunità montana di valle trompia, l'università degli studi di milano bicocca, la provincia di brescia, i comuni di agnosine, lumezzane, caino, montichiari, calvisano, il centro studi naturalistici bresciani, il gruppo ricerche avifauna per la realizzazione del progetto denominato "tutelare l'ecosistema fluviale del garza";

	- accordo di programma per la realizzazione del collegamento ciclabile fra la valtellina e la valcamonica tra le province di brescia e sondrio.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00576 rapporti con università degli studi di brescia - facoltà di ingegneria - per la verifica sullo stato manutentivo di alcuni ponti presenti lungo la viabilità 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
Stato di attuazione	È stato rinnovato per l'anno 2018 il seguente accordo: - accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni tra l'università degli studi di brescia e la provincia di brescia riguardante la sicurezza delle strade e delle strutture dei ponti e viadotti di competenza della provincia di brescia. L'attività di collaborazione con l'Università degli studi ha permesso di completare l'ispezione per oltre 200 ponti ed iniziare a valutarne la portata. A seguito delle risultanze delle verifiche strutturali effettuate sono stati avviati lavori di rinforzo laddove sono emerse condizioni di particolare criticità. Gli esperti dell'Università si sono resi disponibili a fornire consulenze nell'ambito del lavoro messo a punto in collaborazione con l'Ufficio Trasporti Eccezionali in attuazione alle Linee Guida Regionali relative alla mappatura dei percorsi percorribili.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Il programma di interventi cofinanziato dai Fondi Comuni di Confine anni 2013 -2018 prevede i seguenti ambiti di intervento:</p> <p>- ALTO GARDA - TOTALE PROGRAMMA '. 13.580.000,00 di cui ' . 2.000.000,00 a carico della Provincia.</p> <p>Sono 3 gli interventi che vedono come soggetto attuatore questa Amministrazione e riguardano: REALIZZAZIONE CICLABILE DA LIMONE SUD A GARGNANO per un costo complessivo di '. 10.000.000,00 di cui ' . 2.000.000,00 a carico della Provincia (progettazione in corso);</p> <p>PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO S.P. 38 - per un costo di ' . 100.000,00 (incarichi affidati);</p> <p>PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO GALLERIE DI ROCCIA DAL COMUNE DI TIGNALE AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA per un costo di ' . 300.000,00 (in corso contatti con ANAS per addivenire alla formalizzazione di un accordo che consenta a questa Amministrazione di progettare su viabilità non di competenza).</p> <p>- VALLE SABBIA - TOTALE PROGRAMMA '. 10.708.000,00 di cui ' . 2.000.000,00 a carico della Provincia.</p> <p>Le opere attinenti alla viabilità comprese nel programma sono le seguenti:</p> <p>ACCESSIBILITA' COMUNE DI IDRO - costo complessivo ' . 5.500.000,00 di cui a carico Provincia ' . 1.000.000,00 (il soggetto che attuerà l'intervento è il Comune di idro che ha in corso la progettazione definitiva dell'opera che, una volta ultimata, verrà consegnata alla Provincia);</p> <p>ACCESSIBILITA' COMUNE DI BAGOLINO - costo complessivo ' . 1.600.000,00 di cui ' . 1.000.000,00 a carico Provincia (il soggetto attuatore dell'intervento è il Comune di Bagolino che ha in corso l'appalto dell'opera che, una volta ultimata, verrà consegnata alla Provincia);</p>

	<p>NUOVA GALLERIA PARAVALANGHE SP BS 669 PASSO CROCEDOMINI - COSTO COMPLESSIVO ' . 1.600.000,00 (il soggetto attuatore dell'intervento è il Comune di Bagolino che ha in corso l'appalto dell'opera che, una volta ultimata, verrà consegnata alla Provincia).</p> <p>- VALLE CAMONICA - TOTALE PROGRAMMA ' . 26.492.000,00 di cui ' . 4.808.000,00 a carico della Provincia.</p> <p>Le opere attinenti alla viabilità provinciale sono:</p> <p>ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DI ACCESSO ALLA VALLE DI SAVIORE - costo complessivo ' . 3.600.000,00 di cui a carico della Provincia ' . 1.600.000,00 (il soggetto attuatore dell'intervento è l'unione dei Comuni della Val Savioire - è in corso la progettazione esecutivo dell'intervento che riguarda in particolare la S.P.6 - LA SP. 84 e la S.P. BS 42) I</p> <p>n riferimento a tutte le opere di edilizia stradale sopra descritte la Provincia svolge un ruolo di coordinamento e supervisione, rilasciando pareri ed autorizzazioni nonché fornendo supporto durante le fasi di progettazione ed esecuzione.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00019 acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade	
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
Stato di attuazione	<p>Si è conclusa a fine anno la procedura per l'affidamento di:</p> <p>- FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI STRADALI, PITTURE SPARTITRAFFICO, SOLVENTE, MICROSFERE E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE LA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2018 per un importo contrattuale di ' 134.139,34;</p> <p>È in corso la gestione della FORNITURA DI CLORURO DI ORIGINE MINERARIA AD USO DISGELO STRADALE - SALGEMMA - STAGIONE INVERNALE 2018 ' 2019 - il cui importo contrattuale ammonta ad ' 342.295,07;</p> <p>Si è proceduta ad affidare la: FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PANNELLI SEGNALETICI PER VEICOLI OPERATIVI E DI N. 1 CARRELLO PER SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE- da destinare al servizio di manutenzione delle strade.</p> <p>Si è infine proceduto all'acquisto di SACCHETTI PER IL CONTENIMENTO DEI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA SOTTOPORRE A PROVE DI LABORATORIO. Con gli acquisti sopra specificato si sono soddisfatte le esigenze dell'anno per il servizio di manutenzione strade</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00020 manutenzione e gestione della 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
Stato di attuazione	si veda quanto descritto nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	0,03	0,03

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	45
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
001	interventi di manutenzione ordinaria	Stato di attuazione	Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'. Le attività di manutenzione ordinaria eseguite attraverso il personale stradale della Provincia di Brescia, 64 dipendenti, e 22 appalti di servizio per la 'Manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio delle strade provinciali durante il periodo 2017-2019' hanno riguardato i seguenti ambiti: attività urgenti sul territorio (quali ad esempio il ripristino delle pavimentazioni stradali, della segnaletica, delle scarpate, dei giunti, degli impianti, dei guard-rail, interventi per il ripristino della circolazione a seguito degli incidenti, ecc.);

attività di ispezione sul territorio, pronto intervento e progettazione di interventi urgenti su infrastrutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali, quali l'alluvione del 30 ottobre 2018;

attività urgenti di ripristino sul territorio a seguito di eventi calamitosi (sistemi per lo smaltimento delle acque, impianti, pulizia in alveo), quali l'alluvione del 30 ottobre 2018;

attività programmate di manutenzione sul territorio (quali, ad esempio, la pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze, gli interventi di consolidamento della sede stradale, la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma, la pulizia in alveo dei ponti, il ripristino della segnaletica orizzontale, lo sfalcio del verde e potature, ecc.);

attività di rilievo topografico, progettazione e direzione lavori di interventi puntuali necessari alla messa in sicurezza della viabilità, tra cui la messa in sicurezza della rotatoria al km 4+000 della SP17D3 in Comune di Chiari e la modifica dell'andamento altimetrico della SP33 in corrispondenza del sottopasso alla SPBS668, con relative opere accessorie di sostegno della scarpata e smaltimento delle acque, la messa in sicurezza della galleria Prada lungo la SPBS 237VAR "DEL CAFFARO - VARIANTE VALLE SABBIA" tra le progressive km 4+800 e km 5+800 in comune di Vobarno;

attività di monitoraggio valanghe;

attività di prevenzione antighiaccio e interventi di sgombroneve;

attività di riordino della segnaletica verticale esistente;

attività di gestione amministrativa delle strade (istruttoria ed emissione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, autorizzazioni all'apertura di cantieri, ecc.); predisposizione della documentazione utile per avviare le procedure di appalto (attenuatori d'urto, bitumature, giunti, guard-rail, riqualificazione delle intersezioni, reti paramassi, sale, segnaletica);

attività di direzione lavori e contabilità per ciascuno dei 22 appalti, con relativa emissione degli stati di avanzamento lavori semestrali; direzione lavori e contabilità di 4 appalti di bitumatura straordinaria e dell'appalto per il ripristino e la sostituzione degli attenuatori d'urto danneggiati;

contabilità degli appalti di fornitura (sale, segnaletica);

predisposizione di incarichi professionali per interventi di consolidamento e rinforzo strutturale di ponti;

coordinamento delle attività in capo ad imprese private durante i lavori sulle strade provinciali, tra cui i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di Rezzato lungo la Tangenziale Sud; coordinamento del personale esterno; ponti e viadotti (si veda il successivo punto).

Si segnala infine che, a causa della carenza di personale, non è stato possibile procedere alla predisposizione di appalti e incarichi professionali nella misura necessaria a rispondere alle effettive esigenze rilevate sul territorio.

In merito alle attività relative a ponti e viadotti, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione ex articolo 15 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni tra l'Università degli Studi di Brescia e la Provincia di Brescia riguardante la sicurezza delle strade e delle strutture dei ponti e viadotti di competenza della Provincia di Brescia 'Rinnovo 2018', un impegno considerevole è stato dedicato alle ispezioni delle strutture.

Si precisa che si tratta di un'attività che ha riguardato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'. Tra il 2017 e il 2018 sono stati effettuati più di 200 sopralluoghi presso i manufatti situati lungo i percorsi ritenuti principali rispetto alla domanda di trasporto in condizioni di eccezionalità. Per le strutture segnalate come maggiormente critiche sono stati effettuati interventi di consolidamento e rinforzo strutturale con l'utilizzo delle risorse degli appalti di manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio (ponte di Sale Marasino lungo la SPBS510 e ponte dell'uscita 'Brescia centro' lungo la Tangenziale Sud).

Per le altre strutture segnalate in condizioni di criticità non è stato possibile attivarsi in modo analogo, in assenza di personale da adibire a tali mansioni. Sono state comunque emesse le relative ordinanze di limitazione di massa ed attuati piani segnaletici appositamente predisposti. Una problematica riscontrata in fase di verifica strutturale dei ponti è l'indisponibilità pressoché totale degli elaborati progettuali (tavole esecutive e relazioni di calcolo delle strutture), essenziali per qualsiasi valutazione. Tale inconveniente ha talvolta obbligato ad effettuare prove attraverso un laboratorio specializzato sui materiali e sulle strutture, anche mediante interventi distruttivi. Per ovviare a tale problema, si è avviata un'attività di ricerca all'interno degli archivi provinciali dei progetti dei ponti (ad esclusione delle strade trasferite da Anas, la cui documentazione è presso gli archivi di Anas, finora non accessibili alla Provincia di Brescia nonostante le reiterate richieste), che tuttavia fatica a procedere, causa mancanza di personale da dedicarvi. A supporto di tali attività di ricognizione e riorganizzazione dei dati sono stati coinvolti per due mesi due studenti tirocinanti dell'Università degli Studi di Brescia della facoltà di Ingegneria. Tale proficua collaborazione ha consentito di impostare un database completo dei ponti riportante per ciascuna struttura tutte le informazioni a disposizione. Inoltre, sono state esaminate le istanze del 2017 di una ditta di trasporti onde individuare la localizzazione dei ponti maggiormente sollecitati (analisi della domanda di trasporto), studio che andrebbe esteso a tutte le principali ditte di trasporti,

includendo la mappatura dei ponti sui percorsi di accesso alle acciaierie/grandi impianti industriali della Provincia di Brescia. Infine, sono state riorganizzate e verificate le schede d'ispezione di primo livello redatte per ciascuno dei 450 ponti dal personale stradale, studiando una procedura per calendarizzare i futuri sopralluoghi di monitoraggio, a seconda del degrado riscontrato e delle sollecitazioni stimate.

In attuazione alle Linee guida, adottate da Regione Lombardia con deliberazione di giunta regionale n. X/6931 del 24/07/2017 ed aggiornate con deliberazione della giunta regionale n. X/7859 del 12/02/2018, sono stati elaborati i dati necessari all'ufficio Trasporti Eccezionali per la redazione delle cartografie che rappresentano le strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità.

Inoltre, si è collaborato alla definizione dei criteri per l'emissione delle autorizzazioni al variare delle masse e dei percorsi, concordati preventivamente durante incontri/assemblee organizzate dall'Ufficio Trasporti eccezionali per il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Servizio di reperibilità Stante la scarsità del personale e la sua ubicazione, dispersa sul territorio, nel 2018 il servizio di reperibilità è stato riorganizzato suddividendo il territorio provinciale, precedentemente distinto in 4 zone, in due sole macro-zone: Valle Camonica (200 km circa di strade provinciali) e resto della Provincia (1300 km di strade).

Le criticità maggiori sono dovute ai tempi di intervento, dovendo il personale percorrere in media 40-50 km dalla casa cantoniera al luogo di intervento.

A ciò si aggiunge il degrado generalizzato delle strade provinciali, incluse la maggior parte delle arterie principali, che causa una richiesta continua di interventi: 350 uscite nel 2018 per segnalazioni di operatori esterni e quasi altrettante per "auto allertamento" (queste ultime prevalentemente per neve e gelo). La maggior parte delle chiamate ha riguardato lo stato della pavimentazione per buche, che sono state prontamente ricoperte, o detriti (perdite di carico o di olio da parte di ignoti, ovvero frane o caduta massi dai versanti). Sono inoltre notevolmente incrementate le chiamate, più spesso in orario notturno, per rischi strutturali a ponti e viadotti, con conseguente immediata chiusura della strada da parte dei vigili del fuoco, ispezione, eventuali lavori o riapertura al traffico.

Si è spesso dovuto ricorrere alla disponibilità extra turno degli operai per fronteggiare le richieste, che hanno comportato ripetutamente nei fine settimana fino a 10-11 interventi. In alcune situazioni è stato necessario richiamare in servizio praticamente tutto il personale,

		<p>per emergenze meteorologiche o idrogeologiche, con allestimento contemporaneo di più chiusure al traffico di strade, ponti e sottopassi, e il monitoraggio dell'onda di piena in corrispondenza delle opere d'arte in orario notturno. L'efficienza del servizio deve molto alla disponibilità inesauribile di buona parte del personale stradale, impegnando allo stesso tempo molte energie in fase di coordinamento. Il servizio ha interagito correttamente con una molteplicità di istituzioni (forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, Autorità di Bacino del Po, Comunità Montane, Comuni), in taluni casi in sinergia con la Sala Operativa della Protezione civile della stessa Provincia, a fianco dei volontari. Manca tuttavia il coordinamento con i diversi servizi di reperibilità dell'Ente e, dall'esperienza di quest'anno, è emersa l'esigenza di corsi mirati sui rischi territoriali interferenti con la viabilità nelle singole zone, il Piano di emergenza provinciale e i piani di emergenza della Prefettura (in particolare quello relativo alle chiusure autostradali).</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
002	interventi di manutenzione straordinaria	
	Peso	45
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'. Appalto bitumature Appalto giunti Appalto guard-rail Appalto intersezioni Appalto reti paramassi.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
003	ulteriori servizi o lavori in economia	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'.</p>

	Appalti per la raccolta di eternit Appalto per il ripristino e la sostituzione di attenuatori d'urto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00024 manutenzione e gestione della 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
Stato di attuazione	si veda quanto descritto nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	5.085,21	5.660,98
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	7,08	7,88

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
001	manutenzione ordinaria	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della

Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'.

Le attività di manutenzione ordinaria eseguite attraverso il personale stradale della Provincia di Brescia, 64 dipendenti, e 22 appalti di servizio per la 'Manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio delle strade provinciali durante il periodo 2017-2019' hanno riguardato i seguenti ambiti: attività urgenti sul territorio (quali ad esempio il ripristino delle pavimentazioni stradali, della segnaletica, delle scarpate, dei giunti, degli impianti, dei guard-rail, interventi per il ripristino della circolazione a seguito degli incidenti, ecc.); attività di ispezione sul territorio, pronto intervento e progettazione di interventi urgenti su infrastrutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali, quali l'alluvione del 30 ottobre 2018; attività urgenti di ripristino sul territorio a seguito di eventi calamitosi (sistemi per lo smaltimento delle acque, impianti, pulizia in alveo), quali l'alluvione del 30 ottobre 2018; attività programmate di manutenzione sul territorio (quali, ad esempio, la pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze, gli interventi di consolidamento della sede stradale, la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma, la pulizia in alveo dei ponti, il ripristino della segnaletica orizzontale, lo sfalcio del verde e potature, ecc.); attività di rilievo topografico, progettazione e direzione lavori di interventi puntuali necessari alla messa in sicurezza della viabilità, tra cui la messa in sicurezza della rotonda al km 4+000 della SP17D3 in Comune di Chiari e la modifica dell'andamento altimetrico della SP33 in corrispondenza del sottopasso alla SPBS668, con relative opere accessorie di sostegno della scarpata e smaltimento delle acque, la messa in sicurezza della galleria Prada lungo la SPBS 237VAR "DEL CAFFARO - VARIANTE VALLE SABBIA" tra le progressive km 4+800 e km 5+800 in comune di Vobarno; attività di monitoraggio valanghe; attività di prevenzione antighiaccio e interventi di sgombrò neve; attività di riordino della segnaletica verticale esistente; attività di gestione amministrativa delle strade (istruttoria ed emissione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, autorizzazioni all'apertura di cantieri, ecc.); predisposizione della documentazione utile per avviare le procedure di appalto

(attenuatori d'urto, bitumature, giunti, guard-rail, riqualificazione delle intersezioni, reti paramassi, sale, segnaletica);
attività di direzione lavori e contabilità per ciascuno dei 22 appalti, con relativa emissione degli stati di avanzamento lavori semestrali;
direzione lavori e contabilità di 4 appalti di bitumatura straordinaria e dell'appalto per il ripristino e la sostituzione degli attenuatori d'urto danneggiati;
contabilità degli appalti di fornitura (sale, segnaletica);
predisposizione di incarichi professionali per interventi di consolidamento e rinforzo strutturale di ponti;
coordinamento delle attività in capo ad imprese private durante i lavori sulle strade provinciali, tra cui i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo di Rezzato lungo la Tangenziale Sud;
coordinamento del personale esterno; ponti e viadotti (si veda il successivo punto).

Si segnala infine che, a causa della carenza di personale, non è stato possibile procedere alla predisposizione di appalti e incarichi professionali nella misura necessaria a rispondere alle effettive esigenze rilevate sul territorio.

In merito alle attività relative a ponti e viadotti, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione ex articolo 15 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni tra l'Università degli Studi di Brescia e la Provincia di Brescia riguardante la sicurezza delle strade e delle strutture dei ponti e viadotti di competenza della Provincia di Brescia 'Rinnovo 2018', un impegno considerevole è stato dedicato alle ispezioni delle strutture.

Si precisa che si tratta di un'attività che ha riguardato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'.

Tra il 2017 e il 2018 sono stati effettuati più di 200 sopralluoghi presso i manufatti situati lungo i percorsi ritenuti principali rispetto alla domanda di trasporto in condizioni di eccezionalità. Per le strutture segnalate come maggiormente critiche sono stati effettuati interventi di consolidamento e rinforzo strutturale con l'utilizzo delle risorse degli appalti di manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio (ponte di Sale Marasino lungo la SPBS510 e ponte dell'uscita 'Brescia centro' lungo la Tangenziale Sud).

Per le altre strutture segnalate in condizioni di criticità non è stato possibile attivarsi in modo analogo, in assenza di personale da adibire a tali mansioni. Sono state comunque emesse le relative ordinanze di limitazione di massa ed attuati piani segnaletici appositamente predisposti.

Una problematica riscontrata in fase di verifica strutturale dei ponti è l'indisponibilità pressoché totale degli elaborati progettuali (tavole esecutive e relazioni di calcolo delle strutture), essenziali per qualsiasi valutazione. Tale inconveniente ha talvolta obbligato ad effettuare prove attraverso un laboratorio specializzato sui materiali e sulle strutture, anche mediante interventi distruttivi. Per ovviare a tale problema, si è avviata un'attività di ricerca all'interno degli archivi provinciali dei progetti dei ponti (ad esclusione delle strade trasferite da Anas, la cui documentazione è presso gli archivi di Anas, finora non accessibili alla Provincia di Brescia nonostante le reiterate richieste), che tuttavia fatica a procedere, causa mancanza di personale da dedicarvi.

A supporto di tali attività di ricognizione e riorganizzazione dei dati sono stati coinvolti per due mesi due studenti tirocinanti dell'Università degli Studi di Brescia della facoltà di Ingegneria. Tale proficua collaborazione ha consentito di impostare un database completo dei ponti riportante per ciascuna struttura tutte le informazioni a disposizione.

Inoltre, sono state esaminate le istanze del 2017 di una ditta di trasporti onde individuare la localizzazione dei ponti maggiormente sollecitati (analisi della domanda di trasporto), studio che andrebbe esteso a tutte le principali ditte di trasporti, includendo la mappatura dei ponti sui percorsi di accesso alle acciaierie/grandi impianti industriali della Provincia di Brescia.

Infine, sono state riorganizzate e verificate le schede d'ispezione di primo livello redatte per ciascuno dei 450 ponti dal personale stradale, studiando una procedura per calendarizzare i futuri sopralluoghi di monitoraggio, a seconda del degrado riscontrato e delle sollecitazioni stimate.

In attuazione alle Linee guida, adottate da Regione Lombardia con deliberazione di giunta regionale n. X/6931 del 24/07/2017 ed aggiornate con deliberazione della giunta regionale n. X/7859 del 12/02/2018,

sono stati elaborati i dati necessari all'ufficio Trasporti Eccezionali per la redazione delle cartografie che rappresentano le strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità.

Inoltre, si è collaborato alla definizione dei criteri per l'emissione delle autorizzazioni al variare delle masse e dei percorsi, concordati preventivamente durante incontri/assemblee organizzate dall'Ufficio Trasporti eccezionali per il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Servizio di reperibilità Stante la scarsità del personale e la sua ubicazione, dispersa sul territorio, nel 2018 il servizio di reperibilità è stato riorganizzato suddividendo il territorio provinciale, precedentemente distinto in 4 zone, in due sole macro-zone: Valle Camonica (200 km circa di strade provinciali) e resto della Provincia (1300 km di strade).

Le criticità maggiori sono dovute ai tempi di intervento, dovendo il personale percorrere in media 40-50 km dalla casa cantoniera al luogo di intervento. A ciò si aggiunge il degrado generalizzato delle strade provinciali, incluse la maggior parte delle arterie principali, che causa una richiesta continua di interventi: 350 uscite nel 2018 per segnalazioni di operatori esterni e quasi altrettante per "auto allertamento" (queste ultime prevalentemente per neve e gelo).

La maggior parte delle chiamate ha riguardato lo stato della pavimentazione per buche, che sono state prontamente ricoperte, o detriti (perdite di carico o di olio da parte di ignoti, ovvero frane o caduta massi dai versanti).

Sono inoltre notevolmente incrementate le chiamate, più spesso in orario notturno, per rischi strutturali a ponti e viadotti, con conseguente immediata chiusura della strada da parte dei vigili del fuoco, ispezione, eventuali lavori o riapertura al traffico. Si è spesso dovuto ricorrere alla disponibilità extra turno degli operai per fronteggiare le richieste, che hanno comportato ripetutamente nei fine settimana fino a 10-11 interventi.

In alcune situazioni è stato necessario richiamare in servizio praticamente tutto il personale, per emergenze meteorologiche o idrogeologiche, con allestimento contemporaneo di più chiusure al traffico di strade, ponti e sottopassi, e il monitoraggio dell'onda di piena in corrispondenza delle opere d'arte in orario notturno.

		<p>L'efficienza del servizio deve molto alla disponibilità inesauribile di buona parte del personale stradale, impegnando allo stesso tempo molte energie in fase di coordinamento. Il servizio ha interagito correttamente con una molteplicità di istituzioni (forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, Autorità di Bacino del Po, Comunità Montane, Comuni), in taluni casi in sinergia con la Sala Operativa della Protezione civile della stessa Provincia, a fianco dei volontari.</p> <p>Manca tuttavia il coordinamento con i diversi servizi di reperibilità dell'Ente e, dall'esperienza di quest'anno, è emersa l'esigenza di corsi mirati sui rischi territoriali interferenti con la viabilità nelle singole zone, il Piano di emergenza provinciale e i piani di emergenza della Prefettura (in particolare quello relativo alle chiusure autostradali).</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
002	Peso	40
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'.</p> <p>Appalto bitumature Appalto giunti Appalto guard-rail Appalto intersezioni Appalto reti paramassi</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
003	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	<p>Si precisa che si tratta di un'attività che ha interessato in modo organico l'intero territorio della Provincia, indipendentemente dalla suddivisione gestionale in 'territorio prevalentemente di pianura' e 'territorio prevalentemente di montagna'.</p> <p>Appalti per la raccolta di eternit Appalto per il ripristino e la sostituzione di attenuatori d'urto.</p>
	interventi servizi o lavori in economia	

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

Nr. 00038 concessioni attive e passive per occupazioni suolo nonché attività 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
Stato di attuazione	<p>L'operatività degli uffici è estremamente variegata e richiede una molteplicità di professionalità e competenze.</p> <p>Relativamente all'attività di riscossione di canoni e tributi, gli uffici, nell'ambito della propria attività di determinazione delle tariffe (TOSAP, autorizzazioni e concessioni), hanno aggiornato nel 2018 i canoni dei mezzi pubblicitari e delle concessioni contrattuali di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>Sono state inoltre istruite le pratiche ed emessi i provvedimenti necessari per la stipula degli atti notarili di acquisto delle aree stradali, tra cui l'area Durpless Trafilerie Gnutti Metalli di Chiari, l'area in Montirone Inertis (ATEg 36) lungo la SP24, l'area OMR lungo la SP76 a Remedello, le aree in località Pontegatello (Azzano Mella) per la realizzazione del raccordo autostradale Ospitaletto-Castenedolo, le aree in Comune di Rezzato presso il nuovo svincolo (ATEg 25), ecc.</p> <p>Su richiesta di privati sono state istruite e portate a termine le pratiche di intestazione alla Provincia di Brescia di proprietà private per accorpamento al demanio stradale, tra cui si evidenziano le aree dello svincolo di 'Brescia Centro' di Centro padane spa interferenti con la SPBS11 'Tangenziale Sud'.</p> <p>Le medesime sono state completate al Ministero dell'Economia mediante l'adozione di provvedimenti per la trascrizione e voltura.</p> <p>Sono state avviate numerose pratiche di convenzionamento con gli enti erogatori di pubblici servizi, portando a termine nel corso del 2018 la convenzione con Acque Bresciane.</p>

Sono state inoltre concluse le convenzioni con Cepav2, BreBeMi, Autostrade per l'Italia ed RFI per la gestione delle interferenze con la viabilità provinciale.

È stato anche sottoscritto un caso particolare di convenzione richiesta da privati per la gestione delle acque rivenienti dagli scarichi stradali su fondo privato.

Per la gestione del verde nelle rotatorie, sono stati predisposti i documenti di convenzione nel sito internet della Provincia, semplificando il lavoro degli uffici provinciali. Le convenzioni sono state stipulate con i diversi Comuni interessati, adottando i criteri del Regolamento viario provinciale.

Riguardo alle concessioni passive (idrauliche, ferroviarie, demaniali dello Stato) sono stati sottoscritti i contratti e successivi pagamenti dei canoni richiesti, cogliendo un incremento dipendente dall'attribuzione di Regione Lombardia ai Comuni del reticolo idrico minore, con maggiore esborso da parte della Provincia di Brescia.

Sono stati curati i verbali di consegna di diverse strade provinciali, tra cui la tratta urbana della SPBS345 (da Brescia a Gardone Val Trompia), ad eccezione di Sarezze, la tratta urbana di SPBS237 in Comune di Nave e la SP56 nei comuni di Treviso Bresciano e Vestone.

L'enorme mole di lavoro non è gestibile con l'attuale personale, tanto che la Provincia è stata sanzionata nel 2018 dall'Agenzia delle Entrate per mancati accertamenti e mancate denunce di cessata ruralità relative a consegne di Anas risalenti al 2001.

Si segnala l'enorme difficoltà da parte del personale nell'accertamento immediato delle proprietà provinciali in caso di sinistri o attività manutentive, per la corretta attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla complessità delle materie, varie, che riguardano gli aspetti giuridico-amministrativi che sono necessari per dare certezza operativa ai tecnici, si manifesta l'esigenza di affiancare al più presto e sostituire l'attuale tecnico dell'Ufficio Demanio e Concessioni, in quiescenza dal novembre 2019.

Grado di raggiungimento %

100,00

Nr. 00039 rilascio nullaosta - concessioni ed autorizzazioni per attività sulla viabilità 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
Stato di attuazione	<p>L'attività del 2018 di carattere tecnico-amministrativo relativa all'istruttoria di procedimenti autorizzativi e di concessioni si è conclusa con l'emissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedimenti di autorizzazione per l'apertura di accessi; - provvedimenti di concessione per posa di sottoservizi; - provvedimenti di nulla osta a concessione per posa di sottoservizi; - provvedimenti di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari; - provvedimenti di autorizzazione a competizioni sportive ciclistiche e motoristiche. <p>Riguardo al tema dei mezzi pubblicitari si segnala che durante il 2018 all'ordinaria attività si è sovrapposto l'impegno di concludere i procedimenti autorizzativi sospesi dal 2014 ad oggi. Il lavoro è stato finalmente esaurito, con la sola eccezione del pacchetto di pratiche relative ad impianti richiesti in aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004). Riguardo a quest'ultima problematica è stato messo a punto, in collaborazione con il Settore Ambiente e Protezione civile e dell'Avvocatura Provinciale, un iter istruttorio specifico, secondo il quale, su richiesta della stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia e Bergamo, la Provincia svolge un ruolo di intermediazione tra privati ed Enti (Comuni e Soprintendenza).</p> <p>La sperimentazione dell'iter così costruito è stata condotta su una pratica 'cavia', concludendosi con il parere (negativo) pervenuto dalla Soprintendenza entro il termine proposto.</p> <p>Tale procedimento ha il pregio di dare certezza ai tempi di rilascio del provvedimento finale, di competenza della Provincia. Pertanto, gli uffici si sono subito attivati per riavviare anche l'ultimo corposo pacchetto di pratiche arretrate, per le quali si è attualmente in attesa delle integrazioni richieste.</p> <p>Per carenza di personale non è stato possibile il controllo delle installazioni irregolari dei mezzi pubblicitari. Provvedimenti di autorizzazione e nulla osta.</p>

Ai succitati atti devono sommarsi i seguenti provvedimenti: nulla osta rilasciati per l'installazione di mezzi pubblicitari in centro abitato; nulla osta alle competizioni che interessano un solo Comune; nulla osta alle competizioni che interessano più Province (tra cui il Giro d'Italia); autorizzazioni/nulla osta rilasciati per le opere realizzate in fascia di rispetto stradale (recinzioni, scavi, parcheggi, ecc.); autorizzazioni/nulla osta alle occupazioni di suolo pubblico (ponteggi, plateatici, ecc.); pareri alle ordinanze di regolamentazione di circolazione proposte dai Comuni; pareri a manifestazioni sportive non competitive.

Si segnala l'impegno dedicato ai pareri rilasciati a Comuni ed imprese relativamente alle proposte progettuali di nuove opere interessanti la viabilità provinciale, quali rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi, attraversamenti pedonali, allargamenti stradali, fermate degli autobus, nuove intersezioni e riqualificazione delle esistenti.

La nuova procedura di autorizzazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità (in eccedenza di massa) prevede l'indispensabile contributo istruttorio relativo alla compatibilità del trasporto rispetto alle condizioni di conservazione dei ponti per ogni singolo viaggio.

Essendo stato concordato un protocollo che regola le modalità di valutazione dei trasporti eccezionali, è subentrata a partire dal 2018 la necessità di acquisire perizie tecniche di valutazione delle strutture, in particolare per quelle non ancora ispezionate dall'Università nell'ambito dell'accordo di collaborazione relativo allo studio dei ponti rinnovato nel 2018.

Pertanto, per ciascuna istanza, individuati i ponti da periziare, si rende necessaria la valutazione formale delle relazioni consegnate.

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

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00	60,00

Nr. 00042 attività 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
Stato di attuazione	Anche per l'anno in esame è stata stipulata Convenzione con l'Associazione Condividere la Strada della vita relativamente ad attività di formazione sui temi della sicurezza stradale degli studenti nelle scuole superiori della Provincia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00579 Gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilità 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
Stato di attuazione	I sinistri con danni a terzi sono incrementati nell'anno 2018 da 194 del 2017 a 399, a causa dei notevoli dissesti stradali dovuti al cattivo tempo della scorsa stagione invernale, mentre quelli causati al patrimonio di competenza sono rimasti pressoché invariati passando da 157 del 2017 a 167 del 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	si veda quanto descritto nelle fasi
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Con la finalità di ridurre le spese di manutenzione della rete stradale provinciale, è stato completato solo la classificazione della tratta di SP18 dal km 15+600 al km 16+527 in Comune di Urago d'Oglio, per carenza di personale.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	catasto stradale	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La gestione del sistema informativo del catasto stradale provinciale ha trovato nel corso del 2018 attuazione attraverso le seguenti attività. 1. Calibrazione degli archi stradali classificati come provinciali, statali, autostradali e relativi raccordi, inclusa la Tangenziale Ovest di Brescia. Si è provveduto, in collaborazione con l'ufficio GIS e cartografia, a dare inizio all'elaborazione di un nuovo grafo stradale per rispondere alle esigenze di Regione Lombardia,

orientata verso la strutturazione di un nuovo grafo regionale condiviso.

Tale integrazione è strategica: permette di pervenire ad una cartografia accessibile anche da utenti esterni, in cui saranno associate tutte le informazioni (ove note) che caratterizzano i singoli archi.

Ciò permetterà applicazioni sempre più ampie. Nell'immediato permetterà, ad esempio, di semplificare l'iter di autorizzazione dei trasporti eccezionali.

Sarà inoltre possibile collegare al nuovo grafo le ordinanze di regolamentazione della circolazione, come già in fase di sperimentazione da quest'anno per le ordinanze di limitazione di massa, con l'obiettivo di mettere a disposizione di cittadini ed imprese la mappa dei cantieri stradali lungo le strade provinciali.

2. Aggiornamento dei modelli di concessione e autorizzazione del programma Road-Sit.

Sono proseguite le attività di revisione e aggiornamento della modulistica del programma Road-Sit, con particolare riferimento agli atti di autorizzazione e concessione.

Si precisa che, anche successivamente all'introduzione del programma URBI, essi sono elaborati attraverso il programma Road-Sit del Catasto Strade, al fine di consentirne la georeferenziazione.

A tal proposito si deve aggiungere che sono tuttora irrisolti gli originali problemi di incompatibilità tra Road-Sit e URBI (piattaforma in cui infine sono inseriti gli atti), e non è ancora stata effettuata la necessaria trasposizione dei modelli in Open Office, per mancanza di personale.

3. Servizio di cartografia stradale ed elaborazione dati.

Si è provveduto a redigere le cartografie e le elaborazioni dati di volta in volta richieste dagli uffici provinciali, Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Regione Lombardia e istituti nazionali, elaborando i contenuti stabiliti.

È stato infine strutturato lo strato informativo aggiornato del geo portale della Provincia di Brescia relativamente al tema della viabilità, in collaborazione con l'ufficio Cartografia e GIS.

4. Sono stati strutturati gli strati informativi aggiornati del geo portale della Provincia di Brescia relativamente al tema dei trasporti eccezionali, in collaborazione con l'ufficio Cartografia e GIS e l'Ufficio Trasporti eccezionali,

secondo le Linee di Regione Lombardia (LR 4 aprile 2012 n. 6 articolo 42 e smi.

Tale elaborazione ha comportato la costruzione di un nuovo database relativo alle informazioni sui ponti, comprendente i dati utili alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti e collegato alle singole cartelle contenenti la documentazione disponibile (progetti, collaudi, fotografie, schede, relazioni, ecc.).

5. È stato strutturato lo strato informativo aggiornato del geo portale della Provincia di Brescia relativamente al tema dei vincoli paesaggistici, in collaborazione con l'ufficio Cartografia e GIS e l'Ufficio Vincoli ambientali, pianificazione, ecologia, a supporto delle fasi istruttorie degli atti di autorizzazione e delle attività di manutenzione ordinaria lungo le strade provinciali.

6. Nel corso del 2018 l'ufficio Catasto strade non ha georeferenziato i dati delle schede ISTAT di incidente nel sistema del catasto strade per mancanza di personale da adibire a tale compito. I dati degli incidenti stradali mortali e con prognosi riservata raccolti attraverso il Centro di Monitoraggio Regionale, con la collaborazione della Polizia Stradale, sono stati elaborati e mappati su cartografia secondo le disposizioni della Prefettura di Brescia e messi a disposizione del Tavolo tecnico dell'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali istituito presso la Prefettura di Brescia in base alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009.

7. Nel corso del 2018 l'ufficio Catasto strade ha aggiornato la classificazione delle strade in modo incompleto, per mancanza di personale da adibire alla verifica delle deliberazioni comunali di delimitazione dei centri abitati.

Si segnala che il tecnico incaricato alla gestione del catasto delle strade andrà in pensione ad inizio 2020 e che, stante la complessità della materia, è necessario che sia previsto al più presto idoneo affiancamento.

Progetto speciale valorizzabile ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999.

È stato completamente attuato con la collaborazione del personale stradale il progetto speciale valorizzabile ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999.

Con il coordinamento dell'ufficio Catasto strade, che ha curato la gestione del progetto,

	sono state attuate tutte le attività di supporto richieste per consentire l'ispezione dei ponti da parte dei tecnici dell'Università, incluso il rilievo mediante strumenti di precisione dei manufatti, in aggiornamento parziale di voci della banca dati del catasto strade: altezza e larghezza dei ponti, composizione della piattaforma stradale e dimensioni dei relativi singoli elementi in corrispondenza degli impalcati.
Grado di raggiungimento %	100,00
Peso	40
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Stato di attuazione	<p>Le attività condotte dall'ufficio Catasto strade per la gestione del sistema di monitoraggio del traffico hanno incluso la manutenzione ordinaria delle postazioni di rilevazione (pozzetti, armadi, cavi e connettori elettrici) e il regolare trasferimento e programmazione degli strumenti conta-traffico in corrispondenza delle sezioni di rilievo, con il cadenzamento indicato da Regione Lombardia.</p> <p>Il servizio di estrazione, elaborazione e analisi dei dati del traffico su istanza dell'utenza esterna è rimasto sospeso per tutto l'anno per mancanza di personale da adibire a tale compito, fatte salve le richieste sopraggiunte da parte di ANAS e Università degli Studi di Brescia.</p> <p>Mentre la strumentazione è stata sottoposta a regolare revisione o ripristino, permangono gravi problematiche dovute all'ammaloramento delle spire in alcuni siti di monitoraggio per mancata manutenzione del manto stradale, in corrispondenza dei quali non è stato possibile proseguire l'attività di rilevazione.</p> <p>Si segnalano le persistenti criticità che hanno riguardato la strumentazione di monitoraggio dei flussi di traffico della Tangenziale Sud, incompatibile con il sistema provinciale di rilevazione a fini sanzionatori installato a partire dal 2015.</p> <p>Si segnala infine la necessità di affiancare un tecnico all'attuale dipendente incaricato a curare il servizio di monitoraggio del traffico, causa prossimo pensionamento.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

3

monitoraggio
del traffico
veicolare

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	9	98,35

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00481 Attuazione Misure di Regolamentazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	Nell'anno 2018 è stata regolamentata l'assegnazione dei contributi ai Comuni per l'introduzione della tariffazione puntuale sui rifiuti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° regolamenti	1,00	1,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c)	95,00	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
		Stato di attuazione	E' stata definita la bozza del regolamento di assegnazione dei contributi
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	In seguito alla condivisione con gli uffici, è stato approvato il documento definitivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	è stato approvato il regolamento
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00482 Attuazione Misure di tipo organizzativo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone (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 istruttoria (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
Stato di attuazione	Lo stato di attuazione è in linea con le previsioni dell'obiettivo. Il funzionario P.O. dispone l'uscita in sopralluogo dei tecnici presso gli impianti oggetto di verifiche; tali sopralluoghi sono avvenuti per quanto possibile in presenza di due dipendenti o comunque in affiancamento a funzionari di altri enti. Per quanto riguarda le conferenze di servizi è sempre garantita la presenza del funzionario P.O. e del tecnico responsabile dell'istruttoria
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)	50,00	76,67
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%)	40,00	28,57

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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Nessun correttivo applicato in quanto non sono stati rilevati scostamenti
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00483 Attuazione Misure di Rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria (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 più' 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
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

Stato di attuazione	Le misure di rotazione sono state attuate. Il Direttore assegna i fascicoli in base alla materia di competenza ai P.O. di riferimento e da questi sono assegnati in ordine di arrivo alternativamente ai dipendenti dei rispettivi uffici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%)	60,00	100,00
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) (c)	95,00	97,59
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio medio basso (%) (c)	80,00	92,19

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
		Stato di attuazione	le misure introdotte negli anni precedenti sono state consolidate
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018

Stato di attuazione	Nessun correttivo applicato in quanto non sono stati rilevati scostamenti
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	I controlli sono stati effettuati regolarmente attraverso: casellario giudiziale, visure camerali, consultazione banca dati nazionale BDNA per antimafia, verifiche presso l'agenzia delle entrate e presso l'IVASS per ogni polizza fideiussoria. E' stata effettuata la custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale per quanto riguarda le pratiche avviate nell'anno in corso. Rimangono da smaltire quelle riguardanti le pratiche espletate negli anni precedenti, attività che si prevede di concludere nel corso del 2019.
Grado di raggiungimento %	85,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)	90,00	69,00
controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%) (c)	90,00	100,00
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) (c)	100,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per il controllo	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/09/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	programmazione dei controlli da effettuare	Peso	20
		Data inizio	01/10/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	effettuazione dei controlli	Peso	20
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati tutti controlli previsti. Rimane da smaltire la custodia delle polizza presso la Tesoreria provinciale per quanto riguarda le pratiche espletate negli anni precedenti.

	Grado di raggiungimento %	85,00
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	fase attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Per quanto riguarda la criticità relativa all'attività di custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale di pratiche espletate negli anni precedenti, si prevede di concludere tale attività nel corso del 2019
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (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

Stato di attuazione	Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti riguardanti la materia contrattualistica del Settore. Il valore dei contratti assegnati con procedure non competitive è stato contenuto al 6%, non vi sono stati scostamenti dei costi o varianti e il 94% delle procedure è stato gestito con sistemi informatici.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	25,00	6,12
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	60,00	94,12

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
Stato di attuazione	I procedimenti di autorizzazione ambientale (scarichi, gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, AUA ed AIA) sono gestiti attraverso applicativo SIAM che traccia l'intero iter del procedimento; i procedimenti in materia paesaggistica, di vincolo idrogeologico e vegetazione palustre e di attività sanzionatoria sono gestiti tramite specifici applicativi che tracciano l'intero iter. La dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse è stata sottoscritta dai funzionari nel mese di gennaio 2019 al fine di considerare tutte le pratiche trattate nell'anno 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%) a rischio rilevante	100,00	100,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)	100,00	100,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso (%) (c)	95,00	99,86

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	Data inizio	Conclusione stimata	Stato di attuazione
1	studio e definizione della nuova procedura	20	01/01/2018	30/06/2018	fase completata

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura	
	Peso	20
	Data inizio	01/07/2018
	Conclusione stimata	31/10/2018
	Stato di attuazione	fase completata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	introduzione nuova procedura	
	Peso	20
	Data inizio	01/11/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	fase completata
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	fase completata
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Nessun correttivo applicato in quanto non sono stati rilevati scostamenti
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00487 Attuazione Misure relative a standard di comportamento	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Sono stati avviati i procedimenti disciplinari nei confronti di tre dipendenti, conclusi nei tempi regolamentari C'è stata una comunicazione di astensione e non è pervenuto alcun quesito.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	11
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Tutte le misure sono state attuate. Sono stati pubblicati i dati relativi alla Trasparenza Rafforzata, ad eccezione della Scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di pronta reperibilità, in quanto gli interventi di urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia attivare uno specifico Servizio di Pronta Reperibilità.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	100,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	95,00	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	100,00	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
		Stato di attuazione	Fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	Sono stati pubblicati i dati relativi alla Trasparenza Rafforzata, ad eccezione della Scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di pronta reperibilità, in quanto gli interventi di urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia attivare uno specifico Servizio di Pronta Reperibilità
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di 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
Stato di attuazione	Gli interventi di urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia attivare uno specifico Servizio di Pronta Reperibilità. Non sono state rilevate operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 2015.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%)	85,00	100,00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%) (c)	100,00	100,00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) (c)	90,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	100,00	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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, in quanto le fasi intermedie dei procedimenti sono state condivise con gli istruttori competenti e con con gli altri enti coinvolti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Applicazione norme fissate dalle leggi 102/90 e 483/98 di finanziamento degli interventi destinati al "riassetto idrogeologico" e "ricostruzione e sviluppo" nei comuni della Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1987.	7	100,00

Obiettivo strategico:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

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 Saviore dell'Adamello	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	L'intervento è stato monitorato ed in particolare è stata approvata la documentazione finalizzata all'erogazione della III tranche di finanziamento da parte di Regione Lombardia come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
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

	Stato di attuazione	Lo stato di avanzamento lavori è stato monitorato attraverso la corrispondenza con l'Unione dei Comuni e 3 sopralluoghi presso i cantieri.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2 Rendicontazione del progetto	Peso	30
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono state trasmesse con periodicità semestrale le rendicontazioni richieste da Regione Lombardia.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	50
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	L'intervento è stato monitorato ed in particolare è stata approvata la documentazione finalizzata all'erogazione della II tranche di finanziamento da parte di Regione Lombardia come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
		Stato di attuazione	Lo stato di avanzamento lavori è stato monitorato attraverso la corrispondenza con l'Unione dei Comuni e 2 sopralluoghi presso i cantieri.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Rendicontazione del progetto	Peso	30
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono state trasmesse con periodicità semestrale le rendicontazioni richieste da Regione Lombardia.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale (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	100,00

Obiettivo strategico:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00277 Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	
Peso %:	80
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	15,15	15,89

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	11	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00124 Valutazione di compatibilità ambientale preliminare delle attività estrattive nel contesto delle procedure preliminari ed autorizzative (VIA, verifiche di assoggettabilità alla VIA, analisi studio di compatibilità ambientale	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attuato: attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00125 Ponderare e bilanciare gli interessi pubblici produttivi ed ambientali nel contesto degli atti di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle cave e nelle autorizzazioni estrattive e perseguire una maggiore tutela ambientale.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attuato. attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività autorizzativa svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolte le visite ispettive in cava.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività di rilascio attestati ed approvazione ordini di servizio per l'uso degli esplosivi di cava.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	3
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolte le procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA per i progetti di cava.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
---------	-----------

Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	1
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività ordinatoria di competenza sulla base delle indicazioni trasmesse da ARPA.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività di controllo preventivo degli impianti a ridotto inquinamento atmosferico.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00141 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche acquisendo eventuali servizi esterni.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività di rilascio delle autorizzazioni svolta anche con l'attivazione di apposito servizio esterno.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta attività di rilascio dell'AUA comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00144 Tenuta banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di impianti IPPC, di governo del territorio e di protezione civile.

Peso %:	1
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: aggiornata la banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00146 Garantire il miglioramento continuo delle performance ambientali degli impianti industriali "IPPC" mediante la riduzione delle inottemperanze e delle proposte di miglioramento individuate dall'ARPA a seguito dei controlli ispettivi.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attuato: attività autorizzativa svolta ed implementate le attività di miglioramento a seguito di controlli ispettivi.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	8	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00149 Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività di formazione del nuovo Piano Provinciale delle cave secondo l'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università degli Studi di Brescia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00150 Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività di raccolta dati svolta (Elaborato il Quaderno annuale dell'Osservatorio) e fornita l'assistenza tecnica tramite lo Sportello Rifiuti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolte le attività di gestione dei progetti comunali sostenuti dall'ente.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: è stata svolta l'attività di gestione dei progetti a suo tempo finanziati per le finalità indicate.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00153 Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00154 Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolte le attività autorizzatorie previste e quelle di sviluppo del progetto regionale sul contenimento delle idrofite del lago d'Iseo.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00156 Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione

Stato di attuazione	Attuato. svolte le attività di sostegno ad iniziative proposte dai Comuni.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività ordinaria di rilascio dei relativi assensi in materia.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività di controllo ed assenso degli interventi modificatori del paesaggio per i progetti di competenza dell'Ente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00161 Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attuato: svolta l'attività di valutazione dell'incidenza paesistica dei progetti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	10	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00227 Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	
Peso %:	60
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	30,00	53,00

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

Nr. 00376 Controllo e sanzioni. Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati. Procedure sanzionatorie disciplinate dalla L.R. n. 5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R. 8/11516

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. procedimenti sanzionatori	7,00	5,00

Nr. 00442 Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi

Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	10	100,00

Obiettivo strategico:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0903 RIFIUTI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00170 Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi a realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi esterni.	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00178 Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00180 Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00181 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00183 Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	10	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00256 Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta. Nessuna nuova richiesta di contributi e nessuna erogazione di contributi già assegnati perchè non richiesti ne rendicontati.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00265 Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.	
Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

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

Peso %:	18
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00267 Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali.

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

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

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	12
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
040	TUTELA DELLE ACQUE	Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	9	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00101 Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	
Peso %:	30
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	80,00	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
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta. Nessuna richiesta di contributo o erogazione effettuata nel corso dell'anno.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2019
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00106 Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
051	PROTEZIONE CIVILE	Analisi, previsione, prevenzione dei rischi. Soccorso e superamento delle emergenze. Implementazione Colonna Mobile. Gestione Centro Operativo e Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Formazione dei volontari	10	100,00

Obiettivo strategico:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta attraverso l'attuazione di esercitazioni, la partecipazione a momenti formativi e al rinnovo delle Convenzioni della Colonna Mobile.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	5,00	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
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta, avviando inoltre la procedura di aggiornamento del piano stralcio del lago d'Idro.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00326 Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	
Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta con l'ausilio di un nivologo esterno.

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

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

Nr. 00340 Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio

Peso %:	10
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Partecipazione ad incontri, eventi ed iniziative per la sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente attuata.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente svolta con l'ausilio delle Organizzazioni di Volontariato.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione di Progetti divulgativi sul territorio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata regolarmente svolta, in particolare è stato dato seguito all'iniziativa "Io non rischio".
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00341 Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze

Peso %:	15
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno l'ufficio è stato coinvolto nella gestione operativa di diverse emergenze ed eventi straordinari, per fenomeni naturali o per la ricerca di persone scomparse.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00342 Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze	
Peso %:	20
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale
	Peso 20
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento % 100,00	
2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari
	Peso 20
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento % 100,00	
3	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo
	Peso 20
	Data inizio 01/01/2018
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Stato di attuazione L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento % 100,00	

4	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Si è dato corso a tutte le istruttorie pervenute.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	2
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018

Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00347 Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	70
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	Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00348 Collaborazione con gli Enti territoriali ed altri Organismi per la prevenzione e la riduzione dei rischi e per il superamento di emergenze di protezione civile

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta regolarmente, in particolare collaborando con gli organi istituzionali preposti in occasione nelle occasioni emergenziali.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	5
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'attività è stata svolta contribuendo con la quota prevista per l'anno 2018.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	7	100,00

Obiettivo strategico:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1701 FONTI ENERGETICHE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00107 Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale ad esclusione del comune di Brescia avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 2017-2019.	
Peso %:	25
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/07/2019
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	1,60	2,40

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

Nr. 00112 Istituzione Albo di Esperti, nomina commissione d'esame e rilascio ai manutentori dei patentini per la conduzione di impianti termici aventi potenza superiore a 232 Kwt (kilo watt termici).

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Peso %:	40
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale

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

Nr. 00114 Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	
Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00525 Attuazione Misure di Regolamentazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nell'anno 2018 non è stata svolta nel concreto alcuna attività in materia di concessione, assegnazione/erogazione di contributi, nè stipulati Protocolli o Convenzioni, in considerazione degli esigui stanziamenti di bilancio e la mancanza di richieste pervenute.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	Non ricorre il caso.
n. procedure conformi alla misura	100,00	Non ricorre il caso.

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione bozza di documento	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di provvedimento all'organo competente	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non ricorre il caso
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00526 Attuazione Misure di rotazione

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato e non vi sono state criticità. Nelle procedure a rischio rilevante, assegnate, per quanto possibile, con criteri casuali tra il personale in organico, l'iter istruttorio ha coinvolto personale amministrativo dell'ufficio affari generali, compatibilmente al personale in organico, uno o più tecnici per l'istruttoria e l'espressione del parere tecnico e il direttore che ha assunto l'atto conclusivo. Per quanto riguarda l'unica istruttoria pervenuta nell'anno, in materia di grandi strutture di vendita, è stato valutato di non coinvolgere altri settori dell'ente, trattandosi di una modifica all'interno di una struttura già esistente, i cui contenuti dell'istanza non avevano ulteriori risvolti trasportistici, nè viabilistici, nè ambientali o altro, rispetto all'autorizzazione originaria
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%)	60,00	100,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti	95,00	100,00

processo rischio rilevante(%)
(c)

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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si è reso necessario apportare correttivi alla misura, in quanto non sono stati rilevati scostamenti dai risultati attesi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	<p>E' stata data applicazione del nuovo patto di integrità adottato dall'ente in ciascuna procedura effettuata e nella stipula dei contratti. Non è stata necessaria la verifica dei capitolati con il Settore Stazione Appaltante in quanto il contratto, superiore a 40.000 euro, stipulato nell'anno corrente, deriva da procedura avviata nel 2017, pertanto la verifica è stata fatta lo scorso anno. Per quanto riguarda gli indicatori non ricorre il caso di varianti, nè di scostamento dei costi. L'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è superiore al risultato atteso in quanto, con procedura effettuata su SINTEL, in virtù delle ragioni di esclusività di cui all'art. 63 comma 2, lett. b 3) del D.Lgs. n. 50/2016, ampiamente e puntualmente motivate nella determinazione 1658/2017, è stato assegnato l'incarico, di durata biennale, per il servizio di assistenza e manutenzione dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del geoportale istituzionale. Nelle procedure di pagamento di fatture, in relazione ai contratti di prestazione di servizi in essere, conferiti dal direttore, l'attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento è stato espresso dal capo ufficio competente in materia. Per quanto sopra detto l'obiettivo si ritiene raggiunto.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00	100,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	30,00	65,75
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	20,00	0,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	30,00	0,00

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato e non si sono rilevate criticità, sia in ordine alla mappatura delle fasi procedurali, sia riguardo alla documentazione da produrre a cura dell'istruttore. Nel concreto, al termine di ogni istruttoria, ciascun tecnico redige e sottoscrive sempre una scheda istruttoria/relazione tecnica illustrativa che di norma è allegata all'atto dirigenziale (parere), e una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, in formato cartaceo o sottoscritta digitalmente, che è assunta agli atti nel fascicolo del procedimento.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	100,00	100,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)	100,00	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

	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Non si è reso necessario apportare correttivi alla misura, in quanto non sono stati rilevati scostamenti dai risultati attesi
	Grado di raggiungimento %	100,00
eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi		

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto senza che vi siano state criticità. L'unica istruttoria dell'anno, in materia di grandi strutture di vendita, riguardante una modifica di una struttura già esistente, si è svolta mediante un'attenta analisi della domanda, delle planimetrie e della relazione tecnica, conclusasi nell'espressione del parere in sede di Conferenza dei Servizi. Invece, per quanto riguarda l'Albo dei commissari ad acta, non ricorre il caso, in quanto, nel corso de 2018, non sono pervenute istanze per l'attivazione del potere sostitutivo previsto dalla normativa.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%)	50,00	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
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si è reso necessario apportare correttivi alla misura, in quanto non sono stati rilevati scostamenti dai risultati attesi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00530 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

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

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

Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto senza criticità. Il Codice di Comportamento è stabilmente affisso nella bacheca del settore, al fine di darne la massima diffusione. Il direttore controlla giornalmente affinché il comportamento del personale in forza al Settore sia conforme alle prescrizioni del Codice stesso. Inoltre, anche le imprese incaricate a fornire prestazioni di servizi sono state ammonite, nei rispettivi atti di incarico, di uniformare il proprio comportamento, per quanto compatibile, al Codice, indicandone la reperibilità sul sito istituzionale. Nel corso dell'anno, non ricorrono casi di comunicazioni di astensione o quesiti pervenuti, di episodi con comportamenti sanzionabili, né segnalazioni in tal senso.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato interamente raggiunto, senza rilevare alcun tipo di criticità. In relazione alle misure di trasparenza rafforzata, periodicamente sono stati chiesti al personale tecnico dati, report e/o prospetti, con specifiche indicazioni circa le date di conclusione dei procedimenti inerenti i processi a rischio rilevante, confluiti in tabelle di rilevazione della tempistica dei procedimenti, pubblicate trimestralmente sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. Analogamente, si è proceduto per la pubblicazione della tabella relativa ai tempi procedurali dei procedimenti a rischio medio-basso riguardanti il primo semestre. Inoltre nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio sono stati pubblicati, entro il 30 novembre tutti gli atti pertinenti alle varianti/aggiornamenti al PTCP n. 3, n. 4 e n. 5, comprensivi dei relativi adeguamenti cartografici. E' in fase di aggiornamento la pagina riguardante la variante/aggiornamento n. 6, già completata per quanto riguarda la fase di adozione, entro il 30 novembre, e definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio n. 43 nella seduta del 29 novembre 2018, i cui adempimenti relativi alle pubblicazioni di legge sono stati tempestivamente attivati e si concluderanno a breve, con conseguente aggiornamento anche degli elaborati cartografici esistenti nella sezione riguardante il PTCP vigente.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata selezionando ed elaborando i dati da pubblicare
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata individuando la tipologia di documenti corredati di eventuali allegati ed elaborati cartografici da pubblicare
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018

Stato di attuazione	La fase è stata attuata provvedendo alla pubblicazione tempestiva dei documenti individuati
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Non ricorre il caso in quanto nel corso dell'anno non sono state riscontrate operazioni sospette
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto senza che vi siano state criticità. Nello svolgimento delle istruttorie riguardanti le varianti/aggiornamenti al PTCP, approvate nel 2018, sono stati coinvolti, a secondo del tipo di variante, gli enti competenti (per esempio ARPA, ATS, Comunità Montane, ecc) egli enti territorialmente interessati, quali, ad esempio, i Comuni confinanti a quello proponente l'istanza, Per quanto riguarda l'istruttoria in materia di grande struttura di vendita, il Comune, quale Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione finale, ha indetto la Conferenza dei Servizi, che si è svolta presso la Regione Lombardia, durante la quale la Provincia ha partecipato esprimendo il proprio parere, in merito alla richiesta pervenuta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante (c) (%)	100,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	45	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00246 Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTRAs degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati	
Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto mediante l'attività di emanazione atti di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i PTRAs Franciacorta e Montichiari
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00337 Partecipazione alla predisposizione 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto mediante la partecipazione agli incontri Focus Groupe Governance Franciacorta ed espressione pareri in materia di grandi strutture commerciali.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.	100,00	100,00

Nr. 00378 Interventi sostitutivi ex LR 12/05 nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti (art 14), nel rilascio di permessi di costruire (art 39), nella repressione di abusi edilizi (art 49) e nell'irrogazione di sanzione 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto esaminando tutte le numerose comunicazioni inviate dai Comuni, in materia di abusi edilizi.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	25
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Si è attuato l'obiettivo attraverso l'emanazione di pareri riguardanti la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Peso %:	15
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance

Stato di attuazione	Quando richiesta, è stata sempre garantita, nel corso dell'anno, l'attività di supporto tecnico e di coordinamento attraverso incontri con le Amministrazioni richiedenti, coinvolgendo, ove necessario, per quanto di competenza, anche altri Settori dell'Ente.	
Grado di raggiungimento %	100,00	

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

Nr. 00421 Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)		
Peso %:	25	
Incidenza	Pluriennale	
Data inizio	01/01/2018	
Conclusione stimata	31/12/2018	
Tipologia	Innovazione	
Stato di attuazione	E' proseguita l'attività volta all'attuazione e modifica del PTCP, con particolare riferimento agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, nonché l'attività di co-pianificazione con Regione Lombardia, nell'ambito dell'adeguamento del PTR/PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018, ai sensi della Legge Regionale 31/2014.	
Grado di raggiungimento %	100,00	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	3,00	11,00

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

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00189 Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	
Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	26.900,00	26.963,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
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.	Peso	40
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Sono state attuate le operazioni di direzione esecutiva e verifica di conformità per le fasi Ripresa aerea, inquadramento, T.A. e Restituzione dell'aggiornamento di Concesio e per l'assistenza al Consorzio BIM di Valle Camonica per le fasi di gara per la produzione di Edolo e Corteno Golgi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' stata effettuata la completa elaborazione dei dati per i Comuni ultimati e la successiva consegna in Regione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Gestione delle Ortofoto AGEA 2015 in base all'accordo di sub-licenza sottoscritto con Regione Lombardia con distribuzione agli Enti locali provinciali che ne facciano richiesta	Peso	10
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' stata effettuata la gestione con predisposizione e consegna a tutti gli Enti che ne hanno fatto richiesta: Comunità Montana di Valle Trompia, Caino, Fiesse, Isorella, Montirone, Passirano, Tignale e Zone.

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	40
	Data inizio	01/01/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati gli incontri con il gruppo tecnico presso Regione Lombardia con la definizione delle nuove Specifiche tecniche. E' stata conclusa la sperimentazione sui comuni di Gavardo e Rezzato. E' stato avviato il nuovo progetto relativo alla bonifica dei condini comunali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Attuazione delle fasi previste dall'Accordo con Regione Lombardia e Comunità Montane, in collaborazione con il Politecnico di Milano per la definizione di nuove Specifiche tecniche e attuazione di una sperimentazione.		

Nr. 00190 Aggiornamento e potenziamento del Geoportale della Provincia di Brescia sia nei contenuti sia nelle funzionalità al fine di semplificare l'accessibilità al sistema geografico da parte degli enti, professionisti e cittadini.

Peso %:	40
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Media mensile degli accessi nell'anno	29.000,00	28.503,00

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
		Stato di attuazione	E' stato realizzato il passaggio delle banche dati geografiche dal sistema nazionale Roma40 codice ESPG 3003 al nuovo sistema nazionale ETRF2000, codice ESPG 7791.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	Peso	20
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Si è proceduto alla verifica mensile della funzionalità di trasmissione dei dati e del corretto aggiornamento del Data Base Provinciale. Sono state effettuate le correzioni necessarie per i Comuni nei quali sono stati riscontrati errori di trasmissione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' stato monitorato giornalmente il sistema, apportando gli interventi necessari a ripristinare le funzionalità nel caso di interruzioni. Sono state evase tutte le richieste di assistenza.

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	15
	Data inizio	01/06/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Sono stati predisposti i documenti di gara.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Predisposizione della gara per la manutenzione delle componenti software del Sistema Informativo Geografico.		

Nr. 00191 Coordinamento attività Settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersectoriale 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
Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Uffici dell'Ente coinvolti	8,00	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
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati diversi incontri sia con i settori dei

		Trasporti e delle Strade, sia con i referenti dell'Università e delle Aziende, sia infine di vari Comuni. Sono state predisposte le cartografie relative alle strade percorribili di competenza della Provincia ed anche di competenza di alcuni Comuni.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati diversi incontri e contatti con i settori delle Strade, dell'Ambiente e del Patrimonio, ai quali hanno fatto seguito la predisposizione e pubblicazione di varie mappe.
	Grado di raggiungimento %	100,00
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
	Stato di attuazione	La banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali è stata aggiornata mensilmente, con recepimento delle modifiche ai PGT comunali pubblicate sul BURL.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	15	100,00

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

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00230 Espressione pareri relativi a valutazioni 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati resi i pareri richiesti relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica di due riserve naturali.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00228 Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/83 in materia di 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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'espressione di pareri rilasciati entro procedure VAS e compatibilità PGT e loro varianti, pareri di VIC entro PGT e loro varianti oltre che incontri e sopralluoghi richiesti dalle amministrazioni interessate.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 00430 Attività di supporto tecnico a Comuni e altri soggetti relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	
Peso %:	20
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, nel corso dell'anno, è stato assicurato il supporto tecnico ai Comuni ed ai vari enti gestori di aree protette e Siti Rete Natura 2000, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa e garantire la migliore istruttoria dei procedimenti che involgono le tematiche della conservazione ambientale ed ecologica.

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

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

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

Peso %:	5
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto mediante espressione del parere inerente la valutazione di incidenza di interventi effettuati dall'Ente Gestore Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di valutazioni di incidenza per procedure di Valutazione di Impatto Ambientale,
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'espressione di tre pareri di verifica tecnica preliminare e l'espletamento delle istruttorie volte al riconoscimento di due nuovi Plis
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni	100,00	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
Stato di attuazione	Grazie alla consultazione del materiale microfilmato relativo alla Grande Guerra, disponibile presso il settore, ed ai relativi studi condotti dai richiedenti, è scaturita la pubblicazione dei seguenti tre volumi: - Memorie della Grande Guerra nella Valle del Caffaro Stefano Molgora; - Sentinelle del Silenzio - Architetture della Grande Guerra nella Valle del Caffaro, in Valle Sabbia e in Alta Val Trompia (Stefano Molgora) - Immagini e storie dal Fronte delle Giudicarie - Valle del Chiese 1915-1918 (Ovidio Pellizzari)
Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

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

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00560 attuazione misure di Regolamentazione	
L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta (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
Stato di attuazione	I procedimenti amministrativi di competenza del Settore sono stati istruiti osservando le fasi definite nel documento di codifica scritta dei medesimi. Sono stati altresì rispettati i criteri definiti con codifica scritta per quanto riguarda le Commissioni consultive.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)	95,00	100,00

Nr. 00561 attuazione Misure di controllo

L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico (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
Stato di attuazione	Il settore dei Trasporti ha programmato ed effettuato, in collaborazione con la Polizia Provinciale, n. 34 controlli a campione o su segnalazione, presso Agenzie di Consulenza Automobilistica e Autoscuole, rispetto al numero minimo previsto di 20, verificando i dati metrici e gli altri elementi dichiarati dai soggetti nella SCIA, nonché la corretta tenuta del registro delle operazioni previsto dalla normativa. E' stato svolto un numero di controlli pari a quello atteso. Relativamente all'attività di rilascio di licenze in conto proprio, sono state effettuati i previsti controlli a campione sulle dichiarazioni ed autocertificazioni contenute nelle istanze istruite.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%)	80,00	100,00
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	90,00	91,67

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
		Stato di attuazione	Il settore dei Trasporti ha consolidato la misura già introdotta negli anni precedenti per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli presso Agenzie di Consulenza Automobilistica e Autoscuole, verificando, oltre ai dati metrici e gli altri elementi dichiarati dai soggetti nella SCIA, anche la corretta tenuta dei registri delle operazioni previsti dalla normativa.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>Il settore, per ogni procedimento avente margini di "discrezionalità", in particolare per le 4 tipologie di esami di competenza, rispettivamente per l'Iscrizione al Ruolo Taxi e Noleggio con Conducente, per l'Attività di Agenzia di Consulenza Automobilistica, per l'Attività di Autoscuola e per l'Attività di Autotrasporto merci e viaggiatori conto terzi, ha utilizzato delle check-list delle operazioni di svolgimento, in modo da tracciare e controllare in maniera efficace ogni fase degli esami, a partire dalla domanda d'iscrizione, fino alla pubblicazione dei risultati. Per quanto riguarda il processo di rilascio delle Autorizzazioni ai Trasporti Eccezionali, è in costante aumento l'utilizzazione da parte dei vari soggetti coinvolti (Imprese, Enti Locali, altri proprietari di strade) della piattaforma informatica online. E' stata altresì pubblicata la Cartografia online delle strade provinciali, in adempimento delle recenti linee guida di Regione Lombardia. Si è infine provveduto ad effettuare i report periodici, per quanto di competenza, sullo stato di avanzamento della Programmazione relativa al Trasporto Pubblico Locale.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c)	95,00	96,07
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	90,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	studio e definizione della nuova procedura	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	30/06/2018
		Stato di attuazione	Il Settore ha proseguito l'analisi delle modalità di svolgimento e dei livelli di discrezionalità delle commissioni giudicatrici di ciascun esame (Iscrizione Ruolo Taxi e Noleggio con Conducente - Attività di Agenzia di Consulenza - Automobilistica, Attività di Autoscuola - Attività di Autotrasporti merci e viaggiatori conto terzi) predisponendo delle dettagliate check-list su ciascun passaggio delle procedure d'esame (Scritto - Orale - criteri di estrazione delle domande rotazione delle domande contenute nel database, etc.).
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	Le procedure basate sull'analisi effettuata nella fase precedente, attraverso check-list, delle diverse fasi di cui sono composti gli esami, per minimizzare il rischio di discrezionalità, per quanto insito, trattandosi di esami, vedi ad esempio la parte delle prove orali, sono state testate nella preparazione e svolgimento delle sessioni di ottobre 2018.

	Grado di raggiungimento %	100,00
3 introduzione nuova procedura	Peso	34
	Data inizio	01/11/2018
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Stato di attuazione	Le procedure basate sull'analisi, attraverso check-list, delle diverse fasi di cui sono composti gli esami, per minimizzare il rischio di discrezionalità, per quanto insito, trattandosi di esami, vedi ad esempio la parte delle prove orali, sono state utilizzate nella preparazione e svolgimento delle sessioni di novembre/dicembre 2018.
	Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti del Settore il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Si è verificato 1 caso di avvio di procedimento disciplinare, che si concluderà nel 2019. Non ricorre il caso di altre comunicazioni e/o segnalazione di episodio con comportamenti sanzionabili, nè di comunicazioni di astensione e quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr. 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
Stato di attuazione	Si è proceduto a periodiche riunioni con il personale per l'aggiornamento tempestivo dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e alla raccolta puntuale dei dati relativi ai tempi procedurali presso i referenti di tali procedimenti con verifica di eventuali criticità riguardo al rispetto di tali tempi e all'ottimizzazione delle singole fasi che compongono il procedimento. Non sono emerse rilevanti criticità.

<p>Il Settore ha svolto il monitoraggio dei tempi procedurali con cadenza semestrale e annuale avendo solo processi a rischio trascurabile e medio-basso. Il Settore ha inoltre pubblicato, sul sito internet della Provincia, i grafici dei dati 2018 relativi alle quattro tipologie di sessione d'esame di competenza, quale misura di trasparenza rafforzata.</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata. Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi allo svolgimento delle quattro tipologie di esami del Settore relativi al secondo semestre 2018.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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

	Stato di attuazione	Il Settore ha definito il documento da pubblicare con la descrizione, in grafici a istogramma e a torte, dei dati sintetici della sessioni d'esami.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	34
	Data inizio	01/11/2018
	Conclusione stimata	30/11/2018
	Stato di attuazione	Il Settore ha pubblicato sul sito della Provincia di Brescia - Sezione Trasparenza, i grafici dei dati, quale misura di trasparenza rafforzata (aggiornati al 30/11/2018).
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	

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
Stato di attuazione	Nel 2018 non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria sulla base di quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 settembre 2015
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	90,00	91,67
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	85,00	87,50

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
Stato di attuazione	Le procedure relative al rilascio delle Autorizzazioni in conto proprio e all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli hanno regolarmente coinvolto il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero, quale Ente esterno previsto dalla normativa. I controlli effettuati presso le Agenzie di pratiche auto e presso le autoscuole sono stati svolti in collaborazione con agenti della Polizia Provinciale. Le riunioni periodiche con i rup dei vari procedimenti per il rilascio di pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti sono state regolarmente effettuate.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	riunioni organizzative iniziali	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/03/2018
		Stato di attuazione	Le riunioni organizzative iniziali, con il coinvolgimento degli agenti della Polizia Provinciale, per mettere a punto una metodologia di lavoro condivisa ed efficace per l'attività di controllo prevista, sono state effettuate.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	attuazione concreta della metodologia	Peso	50
		Data inizio	01/04/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	La metodologia di lavoro condivisa con i vari soggetti coinvolti è stata applicata nello svolgimento dei controlli a campione e su segnalazione previsti.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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 **Pluriannuale**

Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il Settore, compatibilmente con la ridotta disponibilità di personale, ha attuato il coinvolgimento di almeno tre persone diverse nel processo autorizzatorio e ha separato le funzioni istruttoria e costitutiva all'interno dell'ufficio che procede alla nomina dei membri esterni delle Commissioni d'esame.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	80,00	81,25

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	La Provincia è impegnata a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con l'Agenzia del TPL di Brescia per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza.	10	100,00

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00148 Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di 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
Stato di attuazione	A seguito della costituzione della Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Brescia, che ha in corso la redazione del Programma per il TPL di Bacino, come previsto dalla Legge regionale n.6/2012, il Settore Trasporti Pubblici della Provincia ha proseguito l'impegno a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con la stessa ed in coordinamento con i Comuni, per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza, in un regime quale l'attuale di indubbia esigenza di contrazione della spesa.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Redazione Programma del trasporto pubblico locale del bacino di Brescia	1,00	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
Stato di attuazione	E' proseguito per tutto il 2018 il confronto con gli Enti Locali ed i gestori delle infrastrutture viarie per la messa a punto e la verifica delle fermate in corrispondenza dei nodi di interscambio, con particolare riferimento a quelli con il trasporto pubblico urbano di Brescia e con le stazioni periurbane del sistema ferroviario regionale, per incrementare l'integrazione intermodale del servizio ed incentivare la mobilità con i mezzi pubblici
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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
Stato di attuazione	Si è garantito anche per il 2018 il sostegno ordinario per lo svolgimento del servizio di T.P.L. e sono stati istruiti 3 progetti di sviluppo e integrazione attraverso Protocolli d'Intesa.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione interna.	10	100,00

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA

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
Stato di attuazione	L'attività relativa alla navigazione interna, attraverso le Convenzioni con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e 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, si è svolta regolarmente.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestioni delle funzioni provinciali in materia di motorizzazione civile/trasporto privato e in materia di trasporti eccezionali	60	100,00

Obiettivo strategico:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00115 Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	
<p>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.</p>	
Peso %:	50
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	Sono state effettuate: le sessioni di esame per l'accertamento idoneità professionale per l'esercizio di attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori;

	<p>- l'attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo);</p> <p>- l'attività delle autoscuole (abilitazioni; controllo e vigilanza); Rilasciate le licenze per: -l'autotrasporto di cose in conto proprio (consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti- Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-);</p> <p>- 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);</p> <p>- programmazione del contingente provinciale delle autorizzazioni al noleggio con conducente veicoli e natanti, assegnato da Regione Lombardia (ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese ed eventuale relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente provinciale assegnato dalla Regione e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); -accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	100,00	100,00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	100,00	100,00

Numero minimo di controlli effettuati per le autoscuole e gli studi di consulenza	10,00	17,00
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	100,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	1,00	1,00
Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato	100,00	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
Stato di attuazione	le attività di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sono state regolarmente attuate
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Centro di Responsabilità:	Settore delle Politiche Attive del Lavoro
Responsabile:	Riccardo Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	30	100,00

Obiettivo strategico:	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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
Stato di attuazione	nel 2018 non ricorre il caso in quanto l'ultima lista è stata sottoposta al sottocomitato nel 2017 essendo terminata per legge la validazione e approvazione delle liste di mobilità, permane solo la gestione degli iscritti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) (c)	90,00	Non ricorre il caso

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
Stato di attuazione	tutte le misure di controllo sono state poste in essere sia per quanto riguarda i controlli interni che i controlli da parte di soggetti esterni nell'ambito del sistema qualità
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)	80,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c)	90,00	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
		Stato di attuazione	i controlli sono ormai consolidati nel tempo e prevedono controlli interni ed esterni
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	non ci sono stati scostamenti dai risultati attesi pertanto non ci sono stati correttivi
		Grado di raggiungimento %	100,00

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

Stato di attuazione	le misure sono state correttamente attuate in quanto tutte le attività che ricorrono in tale misura sono state tracciate attraverso i sistemi informatici in uso: GEFO, SIUL, SINTESI e URBI per quanto riguarda le pec. Nessuna pratica è stata trattata senza tracciatura.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
		Stato di attuazione	la procedura di tracciabilità tramite SIUL è stata definita da Regione Lombardia
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	testaggio nuova procedura	Peso	33
		Data inizio	01/07/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	la procedura nuova di SIUL è a regime.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	introduzione nuova procedura	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	la tracciabilità prevede un nuovo sistema regionale: SIUL
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00520 Attuazione Misure relative a standard di comportamento

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

Peso %:	10
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2018
Conclusione stimata	31/12/2020
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	Il codice di comportamento è diffuso presso tutti gli uffici e non ci sono stati casi di infrazione del codice disciplinare. Per il 2018 non vi sono state segnalazioni che hanno dato avvio a procedimento disciplinare. Non ricorre il caso di comunicazioni di astensione o quesiti.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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

Nr. 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
Stato di attuazione	le misure riferite all'area dei contratti pubblici sono state realizzate per intero con una variante rispetto all'unico elenco per i contratti fino a 40.000 euro, in tal caso è stato predisposto un avviso per ogni contratto, la modalità essendo più specifica rispetto ad un elenco generato da un avviso generico rende sicuramente l'attività più trasparente.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	70,00	100,00
--	-------	--------

Nr. 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
Stato di attuazione	tutte le misure in materia di trasparenza sono state realizzate ed in particolare è stato mantenuto anche se non più obbligatorio il sistema di certificazione della qualità che garantisce uniformità e trasparenza nell'azione dei Centri per l'Impiego.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Trasparenza rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare	Peso	33
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/10/2018
		Stato di attuazione	tutte le procedure, istruzioni, moduli sono pubblicati su apposito sito.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Trasparenza rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	Peso	33
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	i dati dei centri per l'impiego sono pubblicati su apposito sito nel verbale di riesame della direzione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento	Peso	34
		Data inizio	01/11/2018
		Conclusione stimata	30/11/2018
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Non ci sono state segnalazioni sospette da segnalare al responsabile della prevenzione
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio basso (%) (c)	90,00	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	85,00	100,00

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
Stato di attuazione	tutte le misure di rotazione sono state attuate nei singoli processi e non sono state rilevate criticità.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	80,00	100,00

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
Stato di attuazione	tutte le misure di tipo organizzativo sono state attuate e non si sono riscontrate criticità. L'accesso alle banche dati è avvenuto solo tramite convenzioni e la gestione delle attività ha seguito procedure e istruzioni uguali per tutti gli operatori secondo la normativo ISO.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	65,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	10	100,00

Obiettivo strategico:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr. 00135 Sostegno alle imprese	
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
Stato di attuazione	E' stato gestito il bando incentivi per le imprese che hanno assunto i lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC, a settembre il bando è stato prorogato e modificato ampliando l'incentivo alle assunzioni a tempo determinato.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	E' stato realizzato e concluso dal punto di vista delle azioni di inserimento lavorativo il progetto di rete finanziato da Regione Lombardia ed avente ad oggetto i lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC. A sostegno degli stessi lavoratori è stato modificato il bando incentivi e previsto un bonus di partecipazione per coloro che hanno trovato una occupazione.

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

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla I.68/99.	60	100,00

Obiettivo strategico:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

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

Stato di attuazione	<p>Per il 2018 sono stati realizzati, adeguandoli alle imminenti evoluzioni normative: servizi amministrativi per la gestione dell'elenco anagrafico - professionale dei lavoratori, delle liste speciali, delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per alcune tipologie di assunzioni agevolate, dell'iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale; in particolare nel corso del 2018 è proseguita l'attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015. Le novità salienti sono state 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.</p> <p>Sempre nel corso del 2018 sono stati erogati servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio.</p> <p>Il servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori è proseguita anche nel 2018. Il servizio di ricerca e preselezione del personale è proseguito anche nel 2018. Per il 2018 è proseguita la collaborazione con INPS presso il centro per l'impiego di Orzinuovi a seguito di nuovo protocollo ed in riferimento a tale attività è stato effettuato un progetto specifico per i dipendenti. sempre nel 2018 si è dato corso alla verifica della condizionalità.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	1,00	100,00
Rete dei Servizi	90,00	90,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	10,00	10,00
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%)	8,00	12,83

N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	1.300,00	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
		Stato di attuazione	tutti gli adeguamenti normativi sono stati seguiti compresi quelli previsti dalla legge regionale n.9/2018
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego-Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	E' proseguita l'integrazione con i privati accreditati tramite la stipula dei protocolli il cui schema è stato approvato da Regione Lombardia.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego-Collocamento mirato	Peso	15
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	sono state realizzate le attività di promozione attraverso incontri con i datori di lavoro, convegni e invio promozionale delle attività.
		Grado di raggiungimento %	100,00

4	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza	Peso	5
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	non risultano reclami scritti.
		Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Anche per il 2018 è stato garantito il supporto tecnico all'Ufficio della Consigliera di parità attraverso apposita assistenza tecnica e attraverso la collaborazione del personale del Settore Lavoro.
Grado di raggiungimento %	100,00

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

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
Stato di attuazione	<p>Nonostante sia stato definito con legge regionale n.9/2018 che per mantenere l'accreditamento non è più necessaria per i Centri per l'impiego la certificazione di qualità ISO 9001:2015 con tutti gli adempimenti connessi, in quanto accreditati di diritto, si è ritenuto utile proseguire nell'attività di certificazione anche in funzione di procedure chiare e trasparenti.</p> <p>A tal fine sono stati realizzati audit interni con il supporto della società di consulenza, aggiornamento della modulistica e manualistica. A dicembre è stato fatto il rinnovo della certificazione.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	<p>tutte le attività sono state 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. E' stato rinnovato il contratto tramite la Città Metropolitana di Milano in quanto tale sistema, indipendentemente dai sistemi nazionali e regionali in uso, gestisce attualmente il sistema delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.</p> <p>Anche le attività di Sintesi sono legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego per questo motivo costituisce ora solo la banca dati dei Centri per l'Impiego e non quella complessiva della Provincia di Brescia,</p>

	per i dati complessivi occorre riferirsi a Regione Lombardia.
Grado di raggiungimento %	100,00

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
Stato di attuazione	Per il 2018 la formazione degli operatori è stata incentrata sull'utilizzo dei nuovi sistemi regionali e nazionali. La parte cospicua delle attività formative degli operatori è stata realizzata da Regione Lombardia ed ha riguardato l'accesso agli atti ma anche le modalità del colloquio. Tutte le attività sono state realizzate direttamente a Milano ed alcune presso la sede di Brescia.
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
1	formazione dei dipendenti sulle materie specifiche	Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	riunioni informative tecniche e aggiornamento sito ISO	Peso	50
		Data inizio	01/01/2018
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Stato di attuazione	Fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00240 Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro

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
Stato di attuazione	<p>Oltre alla gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato si segnala per il 2018 la prosecuzione della dote unica annualità 2016 e l'avvio dell'annualità 2017 nell'ambito del Piano Provinciale disabili.</p> <p>E' stata avviata 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 sono state avviate le azioni di sistema approvate da Regione Lombardia e per le azioni di rete è stato impostato il progetto.</p> <p>E' stato mantenuto il potenziamento del collocamento mirato attraverso il servizio di valutazione del potenziale e il servizio di monitoraggio delle posizioni l.68/99.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	28,00	21,27

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
		Stato di attuazione	tutte le attività relative al fondo annualità 2017 sono state realizzate: azioni di sistema, dote unica lavoro disabili e dote impresa disabili. Per le azioni di rete è stata attivata la progettualità. Sono stati mantenuti i contratti di affidamento servizi per la valutazione del potenziale e per il monitoraggio delle posizioni aziendali l.68/99.
		Grado di raggiungimento %	100,00
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
		Stato di attuazione	Sono stati implementati gli strumenti dedicati ai datori di lavoro finalizzati alla copertura degli obblighi di assunzione, in particolare si rileva un aumento dello strumento della convenzione sia art.11 l.68/99 sia art. 14 l.276/2008.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr. 00241 Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.

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
Stato di attuazione	In materia di politiche attive il Settore Lavoro tramite i centri per l'impiego ha partecipato ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli. Per il 2018 è stato avviato l'ADR assegno di ricollocazione, sono state profilate le persone che si sono recate al CPI e sono state prese in carico le persone che hanno scelto il Cpi come ente erogatore dei servizi. Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia.
Grado di raggiungimento %	100,00