



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

***Piano Esecutivo di
Gestione e delle
Performance
2019/2021
1^ Variazione***

Premessa		
Parte I: Analisi delle condizioni interne	Pag.	1
Parte II: Attuazione della strategia	Pag.	11
Sviluppo degli obiettivi strategici	Pag.	14
Piano degli Obiettivi	Pag.	20
⇒ Corpo della Polizia Provinciale	Pag.	21
⇒ Staff di Direzione	Pag.	41
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	47
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	63
⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Pag.	91
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	123
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	146
⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione	Pag.	165
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	202
⇒ Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	225
⇒ Settore delle Strade e dei Trasporti	Pag.	284
⇒ Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	314
⇒ Settore delle Grandi Infrastrutture	Pag.	339
⇒ Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Pag.	358
Parte III: Risorse finanziarie assegnate	Pag.	379
Parte Entrata	Pag.	380
Parte Spesa	Pag.	387
Parte IV: Performance Organizzativa:	Pag.	401
Indicatori di Salute Finanziaria	Pag.	402
Indicatori di Salute Organizzativa	Pag.	404
Indicatori di Servizio	Pag.	406
Parte V: Schede di pesatura degli obiettivi operativi	Pag.	450

Premessa

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

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

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

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

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

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

In tale ambito si è anche provveduto ad attribuire gli obiettivi tenendo conto della entrata in vigore – a decorrere dal 1° giugno 2019 – del nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 137 in data 30 maggio 2019.

Pertanto, tale attribuzione rivista, è da intendersi modificativa di quanto riportato, *in parte qua*, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 approvato con decreto n. 27 in data 1° febbraio 2019, con la specificazione che la stessa ha riguardato, in particolare, i seguenti Settori: delle Strade e dei Trasporti, dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, delle Grandi Infrastrutture.

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

Parte I

Analisi delle condizioni interne

Analisi delle condizioni interne

Gli Organi di Governo

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

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

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

Il 2 novembre 2018 a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018, è stato eletto **Presidente** della Provincia **Samuele Alghisi**.

Il 17 marzo 2019, a seguito delle consultazioni elettorali, è stato eletto il nuovo **Consiglio Provinciale**.

Il Presidente della Provincia ha poi conferito, in data 5 aprile 2019, le sotto indicate **deleghe ai Consiglieri Provinciali**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del nuovo Statuto Provinciale, il quale prevede che *"Il Presidente della Provincia, per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, può anche assegnare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio"*.

CONSIGLIERE	DELEGHE
Guido Galperti <i>Vicepresidente</i>	Ambiente, Polizia Provinciale, Aeroporto di Montichiari e Trasporto Alta Velocità (TAV).
Antonio Bazzani	Costruzione e Gestione delle strade provinciali, Protezione Civile e Trasporti Eccezionali.
Giovanni Battista Sarnico	Servizio Idrico Integrato, Trasporto Pubblico Locale e rapporti con l'Assemblea dei Sindaci.
Giampiero Bressanelli	Rapporti fra la Provincia, le Comunità Montane e gli altri Organismi del territorio montano, rapporti con l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), coordinamento dei progetti relativi al Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine, interventi sulla legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina) e utilizzo della risorsa acqua a eccezione del servizio idrico integrato.
Filippo Ferrari	Impianti sportivi, Istruzione, Edilizia scolastica e Turismo
Diletta Scaglia	Pari Opportunità, Bilancio, Patrimonio e Enti partecipati dalla Provincia
Andrea Ratti	Formazione professionale, Attività produttive, Fiere, Occupazione e lavoro

La struttura organizzativa

✓ Con Decreto del Presidente n. 137 del 30 maggio 2019 è stato approvata, con decorrenza 1° giugno 2019, la parziale revisione del quadro organizzativo per adeguamento incarichi dirigenziali, che prevede, oltre che allo Staff di Direzione, al Settore della Avvocatura e Affari Generali, al Corpo della Polizia Provinciale e al Settore delle Risorse umane e Controllo di Gestione, due ampie Aree:

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

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

Settore delle Politiche Attive del Lavoro

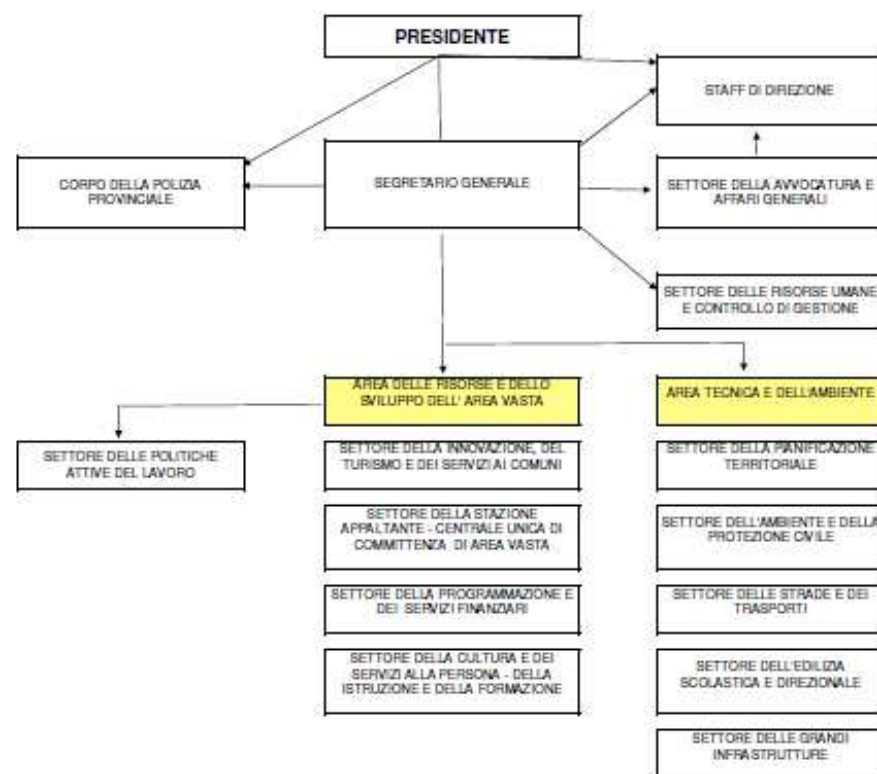
Area Tecnica e dell'Ambiente, che comprende:

- ✓ Settore della Pianificazione Territoriale
- ✓ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
- ✓ Settore delle Strade e dei Trasporti
- ✓ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale
- ✓ Settore delle Grandi Infrastrutture



allegato A

Dal 1 giugno 2019



Le Risorse Umane
Personale di ruolo e non di ruolo della Provincia di Brescia – Trend storico 2012-2018

Personale	Fascia	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	Variazione dal 2012 al 2018
Dirigenti di ruolo	A	11	11	11	8	5	5	5	-6
Dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale	B	1	2	2	2	2	2	1	0
Dirigenti esterni con incarico	C	1	1	1	1	2	1	1	0
Dipendenti di ruolo	D	781	767	749	654	535	530	507	-274
Comandati c/o altri Enti	F	8	7	4	2	0	0	0	-8
Comandati in Provincia	G	0	0	1	1	1	1	1	+1
Personale ex art. 90	H	10	10	1	1	1	1	1	-9
Totale personale di ruolo	A+B+D+F	801	787	766	666	542	537	513	-288
Totale personale non di ruolo	C+G+H	11	11	3	3	4	3	3	-8

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

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

Si evince che il personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2018 conta 513 unità, il **36,00%** in meno rispetto al 2012.

Rapporto tra personale dirigenziale e non – Trend storico 2012-2018

		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	Variazione dal 2011 al 2017	Variazione % dal 2011 al 2017
Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente	A+B+C	13	14	14	11	9	8	7	6	-53,80%
Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente	D+G+H	791	777	751	654	538	532	509	282	-35,70%
Numero di dipendenti per dirigente		61	56	54	59	60	66	73		

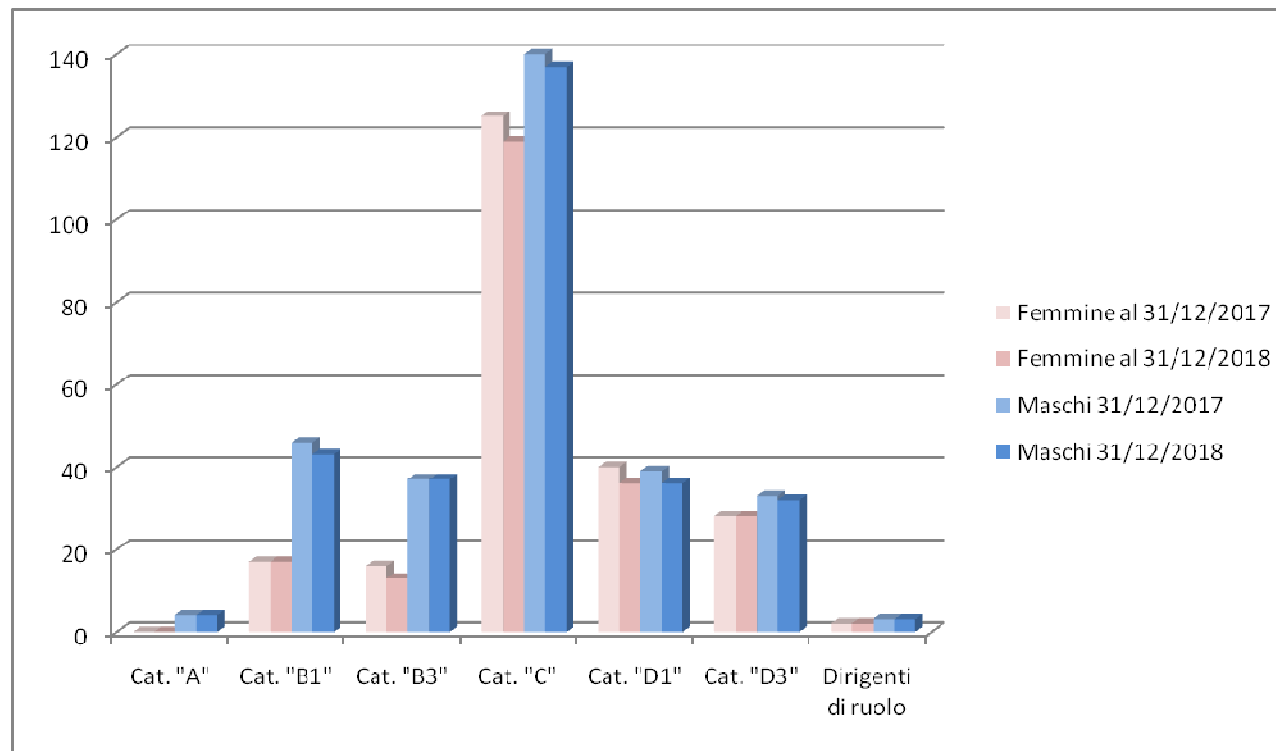
Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

Il personale non dirigenziale che presta effettivamente servizio nell'Ente al 31/12/2018, pari a 509 unità, ha registrato una flessione negativa del 35,70% rispetto alle 791 unità del 2012.
 Il personale dirigenziale (di ruolo e non ruolo) ha registrato una riduzione del 53,80%, passando dalle 13 unità del 2012 alle 7 del 2018.
 In media i dipendenti in servizio per ciascun dirigente salgono da 61 nel 2012 a 73 nel 2018.

Dipendenti di ruolo - Distribuzione per categoria - Comparazione 2017-2018

	al 31/12/2017			al 31/12/2018		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Cat. "A"	0	4	4	0	4	4
Cat. "B1"	17	46	63	17	43	60
Cat. "B3"	16	37	53	13	37	50
Cat. "C"	125	140	265	119	137	256
Cat. "D1"	40	39	79	36	36	72
Cat. "D3"	28	33	61	28	32	60
Dirigenti di ruolo	2	3	5	2	3	5
Totale	228	302	530	0	4	4

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione



Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

Le dotazioni strumentali 2015-2018
Attrezzature Informatiche

Sistema operativo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Apple MacOS	10	7	7	8
Microsoft Windows XP	473	283	201	130
Microsoft Windows 2000	66	24	12	12
Microsoft Windows Vista	57	35	26	22
Microsoft Windows 7	272	17	17	16
Microsoft Windows 8	155	2	1	1
Microsoft Windows 10	0	456	490	569
	1033	824	754	758

Tipologia postazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
All-in-one	4	6	7	8
Desktop	779	628	639	612
Notebook	128	108	108	99
Tablet	1	1	1	1
Workstation	121	81	2	38
	1033	824	757	758

Sede degli uffici	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
extra cittadine	116	125	116	121
Crystal Palace	6	11	0	0
Villa Barboglio	72	0	0	0
Via Cefalonia	69	69	63	66
Via Fontane	22	3	3	3
Via Marconi	6	9	1	0
Via Milano	319	229	229	225
Via Musei	0	43	38	36
Via Romiglia	85	64	59	56
Palazzo Bargnani	47	32	29	38

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Palazzo Broletto	119	77	66	64
Palazzo Martinengo	84	78	86	93
Piazza Tebaldo Brusato	80	73	59	56
Corso Zanardelli	8	11	8	0
	1033	824	757	758
Istituti Scolastici	100	50	50	50
	1133	874	807	808

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

Situazione autoparco al 31/12/2018

TIPOLOGIA VEICOLO	POLIZIA PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE	STRADE/EDILIZIA SCOLASTICA	ALTRI SETTORI	TOTALE
<i>Autovetture di proprietà</i>	52	3		4	59
<i>Autovetture a noleggio</i>	1		25	5	31
<i>Autovetture in Comodato gratuito regione Lombardia</i>		5			5
<i>Autovetture in custodia giudiziale</i>	1				1
Totale autovetture	54	8	25	9	96
<i>Autocarri di proprietà</i>	16	9	31	1	57
<i>Autocarri a noleggio</i>			6	4	10
<i>Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia</i>		6			6
Totale autocarri	16	15	37	5	73
<i>Imbarcazioni di proprietà</i>	6				6
<i>Motoveicoli di proprietà</i>	1				1
<i>Motocarri in proprietà</i>			4		4
<i>Rimorchi in comodato gratuito dalla Regione Lombardia</i>		9			9
<i>Motoslitte</i>	2				2
<i>Rimorchi, sollevatori e simili</i>		8	1		9
<i>Mezzi d'opera</i>			2		2
<i>Vari</i>	9		7		16
Totale mezzi d'opera di proprietà	11	8	10	0	29

Fonte: Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta

Parte II

Attuazione della strategia

Le linee programmatiche di governo 2018-2022 **e i relativi obiettivi strategici**

Dalle Linee di indirizzo agli Obiettivi Strategici:

Per la formulazione degli Obiettivi Strategici, alla base della programmazione dell'attività dell'ente, la Provincia ha tenuto conto delle **Linee di Indirizzo** inserite nel Programma di Mandato del Presidente della Provincia Samuele Alghisi (Preso d'atto del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 29 novembre 2018).

Alla luce di quanto sopra, le attività pianificate possono essere ricondotte ai seguenti **Obiettivi Strategici**

Punti del Programma di Mandato del Presidente	Obiettivi Strategici
PTCP, VAS, PIANO CAVE.	1.Pianificazione territoriale di coordinamento
TUTELA E CULTURA DELL'AMBIENTE, CONSULTA PER L'AMBIENTE, CABINA DI REGIA SULL'AMBIENTE, EMERGENZA MALTEMPO, PIANO CAVE, PROTEZIONE CIVILE, CANONI IDRICI,	2.Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio
VIABILITA', PONTI, INFRASTRUTTURE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SICUREZZA DELLE SCUOLE E DELLE STRADE.	3.Viabilità, Grandi Infrastrutture e trasporti
EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
PROGETTI SMART VIDEOSORVEGLIANZA, RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	5.Provincia Casa dei Comuni
AREE OMOGENEE	6.Provincia efficiente e trasparente
FONDAZIONE TEATRO GRANDE, CTB, SISTEMA TURISTICO BRESCIANO, SISTEMA FIERISTICO PROVINCIALE	7.Promozione e sviluppo del territorio
SCUOLA AUDIOFONETICA E CENTRO NON VEDENTI, CENTRI PER L'IMPIEGO	8.Sostegno alla persona e alla famiglia

Finalità degli Obiettivi Strategici per il quadriennio 2018-2022:

1. <i>Pianificazione territoriale di coordinamento</i>	Orientare la pianificazione territoriale alla promozione e qualificazione del territorio e di forme di cittadinanza attiva, nel rispetto di criteri di sostenibilità dello sviluppo e del contenimento dei consumi energetici ed idrici
2. <i>Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio</i>	L'ambiente è un bene da tutelare ed il progresso economico deve trovare spazi compatibili con soluzioni consapevoli: è necessario garantire l'integrità fisica di persone e beni e attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi geologici, la valorizzazione, il sostegno all'ambiente e il contenimento dei consumi energetici ed idrici.
3. <i>Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti</i>	Sostenere la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano volta a garantire all'utenza il miglior servizio tramite l'integrazione modale e tariffaria. Per i servizi di manutenzione incrementare la sicurezza stradale, ridurre il tasso di incidentalità, aumentare la protezione dei versanti nelle zone montane e assegnare priorità di interventi per indagini strutturali riguardanti i ponti.
4. <i>Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica</i>	Supportare gli enti locali nell'individuazione delle risorse necessarie a garantire la conservazione, l'adeguamento, la sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare scolastico, garantendo il funzionamento degli edifici scolastici e la programmazione dell'offerta formativa, attraverso risorse europee e Project Financing
5. <i>Provincia Casa dei Comuni</i>	Rafforzare il ruolo di coordinamento sovra comunale per favorire l'aggregazione ed ottimizzazione della spesa, lo sviluppo dell'innovazione nei servizi pubblici e lo sviluppo socioeconomico delle comunità bresciane Potenziare e diffondere la pratica della digitalizzazione dei processi, lo sviluppo di servizi smart e la crescita di servizi e pratiche di sostenibilità ambientale. Assumono valenza strategica, oltre quanto previsto nei punti di programma di mandato, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e gli ulteriori progetti che saranno a breve avviati in base alle esigenze espresse dal territorio.
6. <i>Provincia efficiente e trasparente</i>	Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione. Promuovere lo sviluppo e la costituzione delle aree omogenee. Strettamente connesse con questo obiettivo strategico sono le attività poste in essere nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, le cui linee strategiche, che qui si intendono richiamate sono state approvate dal Consiglio Provinciale con atto n.46 del 29 novembre 2018
7. <i>Promozione e sviluppo del territorio</i>	Diffusione e promozione delle peculiarità territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura, mediante protocolli d'intesa con le Istituzioni coinvolte e lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi.
8. <i>Sostegno alla persona e alla famiglia</i>	Sostenere l'occupazione lavorativa e promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani, mediante laboratori che evidenzino le specifiche esigenze.

Sviluppo degli obiettivi strategici

Coerentemente agli **8 Obiettivi Strategici** in precedenza descritti, sono stati predisposti, sotto forma di **Obiettivi Operativi**, i progetti per il prossimo periodo, la cui descrizione è delineata nella Sezione Operativa di questo stesso documento.

Si precisa che per quanto riguarda gli obiettivi operativi riferiti alle funzioni delegate della Provincia, facenti parte degli obiettivi strategici n. 2 (Protezione civile e funzioni delegate della Polizia Provinciale), n. 7 e n.8, l'attività prevista sarà possibile solo in base ai trasferimenti provenienti da Regione Lombardia.

Nr.	Obiettivo strategico	Centro di Responsabilità	Responsabile	Nr.	Obiettivo Operativo
001	Pianificazione territoriale di coordinamento	Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
				033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
002	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	Corpo della Polizia Provinciale	Claudio Porretti	032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)
				030	SANZIONI AMMINISTRATIVE
		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA
				035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
				036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

			037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
			038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
			040	TUTELA DELLE ACQUE
			041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE
			051	PROTEZIONE CIVILE
			063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
	Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA
003	Corpo della Polizia Provinciale	Claudio Porretti	017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.
	Settore delle Grandi Infrastrutture	Giovan Maria Mazzoli	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'
			050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
	Settore delle Strade e dei Trasporti	Riccardo Davini	042	TRASPORTO PRIVATO
			043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

			044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	
			045	NAVIGAZIONE INTERNA	
			049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	
004	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Giovan Maria Mazzoli	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
				022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	Simona Zambelli	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	
			058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
005	Provincia Casa dei Comuni	Staff di direzione	Maria Concetta Giardina	001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	Simona Zambelli	025	PROMOZIONE DELLA CULTURA
		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Simona Zambelli	012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI
				024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Fabio De Marco	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	
	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Maria Concetta Giardina	006	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE	
	Corpo della Polizia Provinciale	Claudio Porretti	075	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	
	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	066	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	
	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Giovan Maria Mazzoli	010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	
			079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
006	Provincia efficiente e trasparente		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	
			015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	
		Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE
				067	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI
		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	Simona Zambelli	068	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Simona Zambelli	019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI
		070	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI
		074	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini		
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Simona Zambelli	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
		072	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Fabio De Marco	007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE
		077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Settore delle Grandi Infrastrutture	Giovan Maria Mazzoli	080	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI GRANDI INFRASTRUTTURE
Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Simona Zambelli	071	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

			008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	
	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Maria Concetta Giardina	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	
			014	SICUREZZA SUL LAVORO	
			076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	
	Settore delle Strade e dei Trasporti	Riccardo Davini	078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE E DI TRASPORTI	
007	Promozione e sviluppo del territorio	Staff di Direzione	Maria Concetta Giardina	002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO
		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Simona Zambelli	028	PROMOZIONE DEL TURISMO
		Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Simona Zambelli	056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE
008	Sostegno alla persona e alla famiglia	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	Simona Zambelli	004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO
				026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO
				055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
		Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Simona Zambelli	057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Piano degli obiettivi

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

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

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

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

Centro di Responsabilità:	Corpo della Polizia Provinciale
Responsabile:	Claudio Porretti

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.	Attività di vigilanza e controllo 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.	34	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Annuale	Performance	70	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada		N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati			5,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Percentuale ricorsi dove è presente la Polizia Provinciale presso il Giudice di Pace	N. di ricorsi dove è presente la Polizia Provinciale presso il Giudice di Pace*100 / N. di ricorsi presentati davanti al giudice di pace	100,00
Servizi di controllo stradale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00338	<p>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</p> <p>Fermo restando il numero iniziale di dispositivi in dotazione alla Polizia Provinciale.</p>	Annuale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	Numero accertamenti /1			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	209.754,31
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	61
D	9
Dirigenti	0
Totali	74

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)	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)	34	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00581	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)		Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)/1		40,00		
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Accertamenti in materia di caccia e pesca		N. Accertamenti in materia di caccia e pesca/1			550,00	
Servizi di controllo ittico venatorio effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo ittico venatorio effettuati*100/n. giorni di servizio esterno			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di rifiuti	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Accertamenti in materia di rifiuti		N. Accertamenti in materia di rifiuti/1			40,00	
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00586	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di inquinamento idrico	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Accertamenti in materia di inquinamento idrico		Numero Accertamenti in materia di inquinamento idrico/1			40,00	
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.712,93

Entrate

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.520,20
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	61
D	9
Dirigenti	0
Totali	74

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
075	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	32	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00534	Attuazione Misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	definizione bozza di documento		33	01/01/2019	30/06/2019	
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti		33	01/07/2019	30/10/2019	
3	proposta di provvedimento all'organo competente		34	01/11/2019	31/12/2019	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n° aggiornamenti predisposti	n° aggiornamenti predisposti/ n° aggiornamenti previsti	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00535	Attuazione Misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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 l'eventuale programma delle ispezioni non con eccessivo anticipo e limitato all'attività dell'agente e della sua squadra (0089), I sopralluoghi non sono eseguiti da un solo Agente di P.P. O GVP (normalmente svolgono attività in pattuglia) (0095)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%) (c)	n. programmi consegnati nel rispetto della misura*100 / n. programmi totali – Processi Rischio Rilevante	100,00
n. sopralluoghi svolti alla presenza di più di un agente rispetto ai sopralluoghi totali - Processi Rischio Rilevante% (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di più di un agente*100/n.sopralluoghi totali	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
-----	----------------------	-----------	-----------	--------	-------------	---------------------

00536	Attuazione Misure di rotazione	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021
<p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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), La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi (0092)</p>						
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante			95,00	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio basso(%) (c)		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Medio Basso			80,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00537	<p>attuazione Misure di controllo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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), Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore (0092)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. di controlli effettuati (%) (c)	Processi Rischio Medio-Basso	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati – Processi Rischio Medio-Basso			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00538	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati) (0095), Tracciatura degli step delle operazioni di controllo effettuate, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia (0095) in atto/consolidate: Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi (0094),</p> <p>Mappatura completa delle fasi procedurali (0089), Consegna</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	13	01/01/2019	31/12/2021

I variazioni Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria (0091), Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali (0092)				
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio, definizione e testaggio della nuova procedura	50	01/01/2019	31/03/2019
2	attuazione nuova procedura	50	01/04/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Rilevante(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Rilevante	100,00		
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Medio Basso(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio basso	95,00		
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione
-----	----------------------	-----------	-----------	--------	-------------	-------------

						stimata	
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00		
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00		
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00540	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	13	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre			34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den				Risultato atteso	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00541	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Polizia Provinciale</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano.</p> <p>L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	90,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	85,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00610	Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate:, Prefettura quale organo gerarchicamente superiore in materia di sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada (0094), Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario) (0090 , 0091), Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia (0089), coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto (0095)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
------------------------	---------------------	------------------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio Basso	90,00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio rilevante	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00638	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Disposizioni interne in materia di Contratti (0128), Applicazione nuovo Patto di Integrità dell'Ente (0128), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia ' 40.000) (0128)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	8	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
	n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso		30,00		
	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso		20,00		

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70,00
--	---	-------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

valore contratti assegnati con procedure non competitive in Processi a Rischio Medio-Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30,00
---	---	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00640	Attuazione Misure di Formazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Attività di formazione e aggiornamento nei confronti delle Guardie Volontarie Provinciali (GVP) (0095)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	8	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. attività di formazione e aggiornamento (%)		n. attività di formazione e aggiornamento realizzate*100/n. attività di formazione e aggiornamento programmate			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	61
D	9
Dirigenti	0
Totali	74

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Staff di Direzione
Responsabile:	Maria Concetta Giardina

Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 L'attività prevede: Rassegna stampa quotidiana Organizzazione diretta di conferenze stampa ed elaborazione comunicati stampa Supporto per Conferenze Stampa di altri enti riferite ad iniziative patrocinate dalla Provincia	Annuale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)	N. rassegna stampa predisposte/1	290,00
N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)	N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate	30,00
N. comunicati stampa predisposti (valore minimo annuo)	N. comunicati stampa predisposti/1	40,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00352	<p>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</p> <p>L'attività prevede:</p> <p>Rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio</p> <p>Comunicazione istituzionale svolta attraverso il Sito Ufficiale della Provincia</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	70	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)	n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	2
B	0
C	5
D	1
Dirigenti	1
Totali	11

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	Attività a supporto della Presidenza	50	Promozione e sviluppo del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00243	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza L'attività prevede: predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle misure generali e ulteriori; Attuazione, con supporto dell'avvocatura dei Controlli interni; Coordinamento e realizzazione dell'attività di formazione specifica	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2021
Adeguamento: Riorganizzazione competenze a seguito di modifica alla struttura organizzativa						

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00354	Attività di coordinamento e supporto al Presidente in materia di nomine dei rappresentanti della Provincia e in materia di società partecipate	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2019
Adeguamento: Riorganizzazione competenze a seguito di modifica alla struttura organizzativa						

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	2
B	0
C	5

D	3
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

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

Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
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	Provincia efficiente e trasparente		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00052	Raccordo tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente 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.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	70	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)		Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00099	Attività legate al funzionamento degli organi di Governo 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	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	183.500,00	183.500,00	183.500,00	34.792,36

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	
B	8
C	2
D	3
Dirigenti	1
Totali	14

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00131	Riorganizzazione interna del servizio di protocollazione Riorganizzazione interna del servizio di protocollazione e completamento dell'utilizzo del fascicolo elettronico da parte di tutti i settori dell'ente anche con attività di formazione	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %		Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente			25,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00132	Riordino dell'Archivio di deposito Riordino dell'Archivio di deposito a seguito del trasferimento della documentazione del settore delle Strade, Formazione Professionale e verifica della documentazione destinata all'archivio storico.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00134	Servizio di invio postale 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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
% massima invio posta in cartaceo dal Protocollo generale		posta cartaceo in uscita*100/tutta la posta in uscita sia cartacea sia pec			15,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	144.000,00	144.000,00	144.000,00	17.070,43

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	3
D	2
Dirigenti	1
Totali	10

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso %	Obiettivo strategico sul CdR		
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	40	Provincia efficiente e trasparente		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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. Nel 2019 si prevede la predisposizione della convenzione per l'Avvocatura unica	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti		Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali			1,00	
Rispetto del numero medio di adempimenti processuali nei termini previsti per ogni pratica in relazione alla riorganizzazione dell'attività legata all'utilizzo di due distinti software		N. medio adempimenti processuali/1			3,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Proposta operativa per attività di servizio a supporto dei Comuni (Avvocatura Unica)	Proposta operativa per attività di servizio a supporto dei Comuni (Avvocatura Unica)/1	1,00
--	--	------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00208	Emissione di pareri agli uffici l'Avvocatura su richiesta dei settori emette pareri legali sulle questioni giuridico-amministrative sottoposte, nelle materie di competenza	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	N. di pareri evasi dall''avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all''avvocatura	95,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	385.000,00	385.000,00	385.000,00	5.418,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	1
D	3
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
067	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00491	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Raff. in Processi a Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90,00		
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso	95,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00492	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00494	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Avvocatura e Affari Generali</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00603	Attuazione Misure di rotazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente (0002)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. incarichi affidati nel rispetto della misura rispetto agli incarichi totali in processi a Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. incarichi affidati nel rispetto della misura*100/n. incarichi totali	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00604	attuazione misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Disposizioni Interne (0005 , 0004)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	2
B	8
C	11
D	9
Dirigenti	1
Totali	33

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Responsabile:	Maria Concetta Giardina

Missione/Programma:	0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
006	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE	Attivazione di alcuni servizi di supporto agli enti territoriali nella gestione del personale.	10	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00617	Servizi per l'Area Vasta - Sperimentazione attività Azioni funzionali all'avvio di attività a supporto degli Enti del Territorio in particolare: - Pianificazione dell'attività formativa; - Programmazione dell'attività relativa ai procedimenti disciplinari; - Procedimenti concorsuali.	Annuale	Innovazione	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. proposte operative per attività di supporto ai enti del territorio		n. proposte operative per attività di supporto ai enti del territorio/1			3,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00634	Servizio di elaborazione cedolini C.F.P. Zanardelli Servizio previsto per il triennio 2019/2021 come da convenzione dettagliata C.I.T.	Pluriennale	Performance	50	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)		N.cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.225,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	10

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Alla luce della vigente normativa, finalità primaria del Settore é di operare un'oculata organizzazione e gestione delle Risorse Umane in servizio presso l'Ente, nonché dare adempimento a quanto previsto dal Piano di Riassetto Organizzativo. Prioritario è favorire la migliore utilizzazione del personale garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale funzionale al miglioramento delle professionalità ed a garantire efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi.	27	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00231	Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente L'obiettivo è volto a garantire ai dipendenti dell'Ente, ove ricorrano le condizioni, il Patrocinio Legale mediante l'avvio dell'istruttoria per la concessione del patrocinio legale e il rimborso spese legali, nonché la conseguente redazione degli atti dovuti finalizzata alla chiusura dell'iter amministrativo.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Monitoraggio dei bisogni formativi per l'anno in corso		50	01/01/2019	31/03/2019	
2	Redazione e approvazione del Piano della Formazione per l'anno in corso		50	31/03/2019	31/05/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
intensità delle attività di formazione		n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti		9,18		
Grado di aggiornamento del personale		n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti		1,94		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00368	<p>La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.</p> <p>Gestire le risorse umane e le correlate procedure amministrative, alla luce del D. Lgs. 75/2017 e successive modifiche, del nuovo CCNL e del Piano Triennale dei fabbisogni di Personale, svolgendo nella fattispecie: - Azioni e monitoraggio delle presenze/assenze, dei permessi e congedi a vario titolo, ai sensi della vigente normativa; - Azioni e monitoraggio inerenti i procedimenti disciplinari dell'UPD ai sensi della normativa vigente; - Gestione delle relazioni sindacali; - Azioni correlate alla gestione del servizio mensa; - Avvio dell'iter procedurale per l'aggiornamento dei regolamenti per il Personale alla luce della vigente normativa e del nuovo CCNL.</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
Abitanti per dipendente	Popolazione residente / totale dipendenti	2.502,23				
n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	72,14				
procedure di mobilità attivate nell'anno in corso rispetto a quanto indicato nel Piano del Fabbisogno del Personale (%)	n. procedure di mobilità attivate nell'anno in corso*100/ n. procedure previste nel Piano del Fabbisogno del Personale	50,00				
procedure concorsuali attivate nell'anno in corso rispetto a quanto indicato nel Piano del Fabbisogno del Personale (%)	n. procedure di concorsuali attivate nell'anno in corso*100/n. procedure previste nel Piano del Fabbisogno del Personale	50,00				

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	712.900,00	712.900,00	712.900,00	257.579,64

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	0
D	5
Dirigenti	1
Totali	8

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, dei collaboratori, dei destinatari delle borse lavoro, dei tirocinanti, dei lavoratori socialmente utili e dei pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa. Attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D.Lgs 118/2011.	33	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Indice tempestività degli adempimenti fiscali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.			1,00	
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00220	Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province Nella fattispecie: Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Annuale	Innovazione	10	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	N. totale di richieste evase*100/N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Pluriennale	Performance	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	21.576.278,00	21.907.878,00	21.907.878,00	426.801,16
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	2.441,56

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	7

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
014	SICUREZZA SUL LAVORO	Garantire la salute del lavoratore mediante accurate visite mediche, nonché la sicurezza dei lavoratori analizzandone i fabbisogni e operando un'efficace organizzazione proponendo tra l'altro, adeguati corsi di formazione come previsto 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 ciascun rischio le possibili migliorie mediante l'aggiornamento del DVR, classificate in ordine a priorità e costi nel rispetto della salute e sicurezza del lavoratore.	10	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 ottimizzare l'attività dell'ufficio nonché 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.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019

Nella fattispecie l'attività si svolge mediante:
 - la collaborazione con la ditta incaricata della manutenzione ordinaria di estintori di proprietà e a noleggio dei dispositivi di sicurezza;
 - il monitoraggio dei bisogni di DPI e acquisto degli stessi su indicazione dei Datori di lavoro dei Settori;
 - redistribuzione delle attività all'interno dell'ufficio sicurezza.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Ottimizzazione delle risorse umane coinvolte nel processo- (%)	N. risorse umane al 1.1.2019*100/N. risorse umane al 31.12.2019	3,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00077	<p>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</p> <p>L'obiettivo pone l'attenzione sulle azioni da espletare al fine di garantire sorveglianza sanitaria, DPI e supporto ai Datori di lavoro al fine di ridurre o eliminare le eventuali criticità emergenti, nella fattispecie: - Azioni volte alla verifica della sicurezza dei locali dell'Ente e alla salute dei lavoratori; - Elaborazione delle risultanze dei sopralluoghi; - Programmazione delle visite mediche per i dipendenti e convocazione degli stessi.</p>	Annuale	Qualita	50	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100,00
Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	N. di documenti aggiornati a seguito di riforme di legge o di riorganizzazione dell'ente *100 / N. di documenti che richiedono aggiornamento obbligatorio	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	117.000,00	145.000,00	145.000,00	28.031,76

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	1
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
076	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	20	Provincia efficiente e trasparente

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00543	Attuazione Misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: ridefinizione delle competenze all'interno del settore a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'ente (0082)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti		50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi		50	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso		40,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00544	Attuazione Misure di rotazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria (0076)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%) (c)		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante			95,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00545	Attuazione Misure di controllo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi Rischio Rilevante (%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00546	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0127 , 0080), Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione (0127), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti (0127), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0127), Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0127 , 0077), 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), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0127 , 0077 , 0080)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante			25,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
	n. corsi di formazione generale realizzati (%)	n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti		100,00		
	n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti		90,00		
	n. partecipanti al corso (%)	n. partecipanti al corso/n. iscritti		80,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni che siano fondate (UPD)(%)		n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni che siano fondate (UPD)			100,00	
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (UPD) (%)		n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)			100,00	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00549	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre			34	01/11/2019	30/11/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00550	Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto (0082)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			50	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio-Basso	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00551	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Eventuale revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio; Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico ai dirigenti, della dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità; 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 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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	90,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	85,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00613	<p>Attuazione misure di Regolamentazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera (0078), Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale (0076), Disposizioni interne in materia di Personale (0079); Misure di carattere generale: Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida Anac (Ufficio Procedimenti Disciplinari); Formalizzazione della revisione - in parte qua - della regolamentazione interna degli uffici e dei servizi</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Eventuale rivisitazione del testo alla luce delle valutazioni degli Organi di Vertice			50	01/01/2019	31/10/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

2	proposta di provvedimento all'organo competente	50	01/11/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate		100,00
n° regolamenti predisposti		n° regolamenti predisposti		1,00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a Rischio Rilevante (%) (c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante		100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	6
D	8
Dirigenti	1
Totali	17

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

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

Missione/Programma:	0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00314	Gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e del data center, Manutenzione, aggiornamento e sviluppo del sistema di backup commVault, dell'ambiente MDM, dello storage per la memorizzazione dei dati, del sistema di monitoraggio di rete Netmri, del Datacore per la business continuity e configurazioni piattaforma Microsoft Office 365	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	45	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente con adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche Acquisto e rinnovo dotazioni informatiche e telematiche per l'Ente.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)		N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento helpdesk e la data di chiusura/1			1,20	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e degli applicativi, compresi quelli gestionali e quelli specifici di singoli Settori Manutenzione e sviluppo portale istituzionale e portali tematici, app, applicativi interni, anche ad uso di specifici Settori o per Amministrazione Trasparente	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	838.375,17	794.808,00	794.808,00	420.588,56
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	543.925,00	543.925,00	543.925,00	147.987,06

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	3
D	4
Dirigenti	1
Totali	9

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00323	Razionalizzazione spesa per acquisti e servizi del Soggetto Aggregatore in relazione alla Stazione Appaltante Individuazione categorie merceologiche, avvio della raccolta fabbisogni e predisposizione capitolato speciale d'appalto, il tutto in collaborazione con la Stazione Appaltante	Annuale	Innovazione	5	01/01/2019	30/09/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00358	<p>Gestione, promozione e sviluppo della convenzione e dei servizi del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020</p> <p>Promozione della convenzione presso gli enti, gestione e sviluppo servizi erogati agli enti nella nuova modalità di coordinamento del project financing e gestione progetto PON CIT</p>	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2019	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. enti aderenti		n. enti aderenti/1			205,00	
n. servizi erogati		n. servizi erogati/1			19,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00359	<p>Gestione di progetti innovativi ad elevato impatto strategico, regionali, nazionali ed europei</p> <p>Promozione e coordinamento di progetti innovativi ad elevato impatto strategico sul territorio provinciale con contestuale messa in atto di azioni volte a garantire l'acquisizione di fondi regionali, nazionali ed europei. Gestione delle risorse impiegate e rendicontazione delle attività realizzate. In particolare i progetti attualmente in corso sono: Lombardia Europa 2020, Move in green, Ciclovia Greenway; E-moticon, E-mopoli, Gioconda, PNIRE, PON SUA, Terre del Benessere.</p>	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00385	Coordinamento progetti di efficientamento energetico Coordinamento e supervisione della progettazione esecutiva del progetto Rete di Illuminazione Pubblica, sua rendicontazione in relazione alla Regione Lombardia per il bando Lumen e a Fondazione Cariplo per il bando 100 Comuni efficienti e rinnovabili. Collaborazione con la Stazione Appaltante per la realizzazione del servizio di fornitura di energia elettrica agli edifici pubblici.	Pluriennale	Innovazione	15	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Percentuale pali illuminazione degli aderenti alla RIP efficientati	n. pali illuminazione efficientati*100/n. pali illuminazione pubblica			30,00	
	n. enti aderenti alla RIP	n. enti aderenti alla RIP /1			21,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00636	Coordinamento progetto Smart Area BS / Smart City Avvio dei sopralluoghi presso i Comuni, installazione infrastrutture e relativi apparati e sensoristica, attivazione nuova rete wi-fi gratuita per i cittadini.	Pluriennale	Innovazione	15	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. enti aderenti al progetto smart city	n. enti aderenti al progetto smart city/1	28,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00642	<p>Coordinamento del Programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia, ambito Valle Camonica, Valle Sabbia e Alto Garda</p> <p>Promozione e coordinamento dei progetti strategici dei diversi ambiti. Attività di program manager e affiancamento dei Soggetti attuatori nell'implementazione dei progetti, con relativa individuazione degli indicatori di realizzazione e di risultato. Rendicontazione delle attività di program manager e monitoraggio complessivo degli indicatori. Avvio di progetti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (IOT). Supporto e affiancamento al Settore dell'Ente coinvolto nella realizzazione delle progettualità.</p>	Pluriennale	Innovazione	15	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	4.368.669,88	2.223.499,70	1.299.500,00	576.310,39
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.738.999,40	1.435.999,70	512.000,00	2.622.093,65
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	307.573,40
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	5
Dirigenti	1
Totali	9

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00121	Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione	Pluriennale	Qualità	20	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00193	Gestione e redazione portali web e app correlate, con riferimento alle funzioni di comunicazione, informazione, monitoraggio e attività statistica	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00194	Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio statistico	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00195	Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	3
D	2
Dirigenti	1
Totali	7

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00079	<p>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).</p> <p>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) e biblioteche scolastiche e speciali. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi: gestione del sistema informativo e sua condivisione con le reti partner, con particolare riferimento alla condivisione dei dati catalografici, al controllo statistico dell'attività delle biblioteche e delle procedure di contatto automatico all'utenza; gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete; coordinamento e gestione delle attività di lavoro di catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale; coordinamento e la gestione dei servizi di acquisto condiviso; gestione tecnica/amministrativa e logistica delle attività legate al prestito interbibliotecario; collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni.</p>	Annuale	Innovazione	35	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2,00
N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo/1	15.000,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00080	<p>Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.</p> <p>Promozione della lettura e azioni di informazione e di formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi: formazione e assistenza ai bibliotecari in merito ai servizi e agli sviluppi della RBB e in ambito della protezione dei dati personali (GDPR); gestione e attività del Centro di documentazione provinciale dedicato al patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina; iniziative e coordinamento di progetti dedicati alla promozione della lettura e dei servizi della RBB, tra cui azioni condivise in ambito della comunicazione, di supporto a manifestazioni culturali significative e a progetti dedicati ai più giovani (es.: progetti con le scuole, campagne per la lettura precoce - Nati per leggere - ecc.).</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	12	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Corsi di aggiornamento	numero Corsi di aggiornamento/1	10,00
Partecipanti ai corsi di aggiornamento.	numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	250,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00081	<p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.</p> <p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto. La realizzazione dell'obiettivo prevede diversi sotto obiettivi: la programmazione annuale, in coerenza con i piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia, e il sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi;</p> <p>l'elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde), nonché elaborazioni statistiche interne sulle varie attività dell'Ufficio Biblioteche e della RBB; l'elaborazione degli atti e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti aderenti alla RBB (con Istituti scolastici, Istituti penitenziari, istituzioni pubbliche e private, ecc.); la programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi documenti.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	16	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00083	<p>Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale</p> <p>Apertura e interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale, in continuità con le collaborazioni in corso, per una più estesa applicazione di economie di scala e nella sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico aperto a nuove partnership. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi specifici: rafforzamento dell'integrazione del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia nella RBB; gestione dei servizi bibliotecari per la rete bibliotecaria cremonese, bergamasca e mantovana, affiancando i partner nelle attività tecniche e amministrative legate allo sviluppo dei servizi; 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 Mantova e l'Associazione TECLA, finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale; attività informative e relazionali con altri servizi e reti bibliotecarie.</p>	Annuale	Innovazione	27	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia		N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1			5,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00434	<p>Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare</p> <p>Gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare e della promozione della cultura digitale. L'obiettivo prevede la formazione, il coordinamento degli operatori e la promozione dei servizi.</p>	Annuale	Innovazione	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare		Numero di istituzioni coinvolte/1			255,00	
Operatori formati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare		Numero di operatori formati/1			300,00	
Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare		Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1			5,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	848.981,50	848.981,50	848.981,50	339.463,24

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	368.400,00	368.400,00	368.400,00	157.424,83

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	1
B	0
C	8
D	5
Dirigenti	1
Totali	16

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Promozione e sviluppo del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 Le abilitazioni per le Professioni turistiche e per Direttore tecnico sono subordinate alla sigla della Convenzione stato/regioni in materia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.		numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1			20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00372	Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica - collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	560.412,69	507.888,79	507.888,79	335.071,32

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	61.384,40
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	63.717,50

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	12
D	6
Dirigenti	1
Totali	22

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
070	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	16	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00509	Attuazione Misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Applicazione del documento Linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia (0055) in atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di Contributi (0058 , 0054)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate		100,00		
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%)		n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante*100/n.totale procedure interessate		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00510	<p>Attuazione Misure di rotazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili (0051 , 0046 , 0045 , 0047 , 0054, 0058), Distinzione tra soggetto che segue la fase di predisposizione e approvazione del progetto rispetto a quello che esegue la verifica finale (0132) in atto/consolidate: 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa			25	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova misura			25	01/10/2019	31/12/2019
3	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			25	01/01/2019	31/12/2019
4	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			25	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) ^(c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80,00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo Rischio Rilevante(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00511	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0055, 0057), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0057, 0056), 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 , 0057 , 0056), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (0055),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021

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), 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), Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (0056), Procedure di acquisto tramite piattaforme elettroniche (0056)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00513	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Indagine di mercato/avviso pubblico o altra idonea misura di trasparenza per l'individuazione di partner privati (0132), pubblicazione sul portale istituzionale di pagine dedicate ai progetti e alle loro informazioni pubbliche (0132);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021

Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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, assistenza al sistema informatizzato già precedentemente introdotto; Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire l'automatica pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati per i quali è richiesta la pubblicazione tempestiva, con particolare riferimento alla materia Ambientale; Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi; Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale. Trasparenza Rafforzata: 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; 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 strutture ricettive turistiche

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso	95,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00514	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Innovazione, Turismo e Servizi ai Comuni</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Definizione di un sistema informativo dedicato tramite riuso della piattaforma messa a disposizione da ANAC, previa verifica di fattibilità; 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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Adattamento alle nuove esigenze organizzative del programma per l'informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con particolare riferimento alla gestione del rischio; In vista dell'aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte; Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; 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.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	85,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00497	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list (0132), riconduzione dei progetti a quelli definiti nella strategia dell'Agenda digitale dell'Ente e nella programmazione di mandato del Presidente della Provincia (per evitare dispersione, distrazione, non aderenza ai fabbisogni) (0132), Tracciatura del processo di individuazione partner dei progetti (0132), Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali (0132),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

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 (0047)				
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio e definizione della nuova procedura	20	01/01/2019	30/06/2019
2	testaggio nuova procedura	20	01/07/2019	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	20	01/11/2019	31/12/2019
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90,00	
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante(%)	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00606	Attuazione misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Collegamento con gli altri Settori dell'Ente (0055), Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) (0055)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio rilevante			70,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	1
B	5
C	21
D	11
Dirigenti	1
Totali	40

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

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

Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00104	Gestione del parco mezzi di servizio Ridimensionamento ed ammodernamento complessivo del parco mezzi, attraverso una riduzione dei veicoli di proprietà ed un incremento del numero di veicoli a noleggio.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2019	31/12/2019
Adeguamento: Sviluppo Performance Obiettivo -						

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
riduzione consistenza complessiva del parco mezzi da giugno 2018 (%)	n. totale mezzi al 31/12/2019*100/n. totale mezzi al 01/06/2018	90,30
riduzione consistenza mezzi di proprietà in uso da giugno 2018 (%)	n. totale mezzi di proprietà al 31/12/2019*100/n. totale mezzi di proprietà al 01/06/2018	72,57

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00331	Acquisto di beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso	Annuale	Mantenimento standard attuale	25	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00350	Gestione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas e calore)	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00351	Gestione pacchetto assicurativo	Annuale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2019

I variazioni Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00637	Gestione parco stampanti in dotazione	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Riduzione stampanti singole (%)	n. stampanti singole*100/n. stampanti in rete			21,88	
	Incremento stampanti multifunzione a noleggio (%)	n. stampanti multifunzione a noleggio*100/n. stampanti			83,13	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	10.913.400,00	8.503.400,00	8.503.400,00	806.106,67

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	4
D	2
Dirigenti	1
Totali	8

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	Gestire dal punto di vista amministrativo le risorse patrimoniali, compresa la tenuta degli inventari sia dei beni mobili sia dei beni immobili. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile.	25	Provincia efficiente e trasparente

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Espletamento delle procedure di alienazione degli immobili in attuazione del 'Piano delle Alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare'		50	01/02/2019	30/11/2019	
2	Acquisto del diritto di superficie per la realizzazione di una palestra presso l'Istituto Marzoli di Palazzolo S/O		10	01/01/2019	31/03/2019	
3	Acquisto del diritto di superficie relativo al fabbricato adibito ad incubatoio ittico di Iseo		10	01/03/2019	31/07/2019	
4	Indagine esplorativa per il reperimento di un fabbricato da adibire a magazzino/archivio/laboratorio segnaletica/uffici Protezione Civile		20	01/03/2019	30/06/2019	
5	Indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente suddivisa per settore		10	01/04/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)		Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)			91,65	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00167	Gestione dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobili	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale superficie immobili in locazione (%)		Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq)			29,46	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione del patrimonio	Annuale	Innovazione	20	01/01/2019	31/01/2019
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Tenuta dell'Inventario dei beni immobili della Provincia di Brescia e allineamento dei dati relativi ai titoli di proprietà con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (Catasto).		50	01/01/2019	31/12/2019	
2	Implementazione e gestione dell'Inventario dei beni immobili e mobili mediante l'utilizzo di nuovo programma informatico (PA Digitale)		50	01/01/2019	31/12/2019	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00583	Gestione del Servizio di Vigilanza immobili provinciali non scolastici.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.113.000,00	1.093.000,00	1.087.000,00	25.834,08
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.890.000,00	1.710.000,00	600.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.589,00	63.169,00	40.749,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.875.000,00	0,00	0,00	3.634,21

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	1
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00171	Ottimizzazione delle procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici, mediante aggiornamento, se del caso, dell'IDM 02 "Manuale Operativo del procedimento di gara" ed affiancamento ai Settori dell'Ente.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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"	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale di atti di gara non contestati dinnanzi al giudice amministrativo	n. di procedure espletate senza ricorsi *100/n. totale di procedure di gara espletate	85,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00169	Stesura e pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate contenendo le relative tempistiche, rispetto alle istanze di indizione da parte dei Settori/Enti proponenti.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta (%)	N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta*100/n. totale di procedure di gara indette	85,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi dei fabbisogni per l'anno in corso sia per i Settori sia per gli Enti convenzionati.	25	01/01/2019	28/02/2019
2	Effettuazione di n. 2 rilevazione dei fabbisogni: una dei Comuni aderenti alla Cuc "Area Vasta Brescia" e una settori della Provincia	25	01/06/2019	15/09/2019
3	Analisi dei fabbisogni per l'ultimo trimestre dell'anno	25	16/09/2019	30/09/2019
4	Effettuazione di n. 1 rilevazione dei fabbisogni da parte dei Comuni aderenti alla Cuc "Area Vasta Brescia" per l'anno successivo	25	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Numero di procedure di gara in forma aggregata, multilotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia	Numero di procedure di gara in forma aggregata, multilotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia/1	4,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00620	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 conseguita dal Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Primo audit interno	20	01/03/2019	30/06/2019
2	Secondo audit interno	20	01/08/2019	15/10/2019
3	Riesame della direzione	40	01/04/2019	30/06/2019
4	Visita di mantenimento da parte dell'organismo di certificazione	20	01/10/2019	30/11/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00633	Indire, in qualità di Soggetto Aggregatore, n. 1 procedura di gara in forma aggregata proposta dal Settore Innovazione, del turismo e dei servizi ai comuni.	Annuale	Innovazione	20	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00641	Gestione operativa e coordinamento della CUC Area Vasta Brescia	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	44.733,10

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	245.000,00	140.000,00	230.000,00	88.851,87

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	5
C	9
D	6
Dirigenti	1
Totali	21

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00553	Attuazione misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Disposizioni Interne (0087); Misure di carattere generale: Formalizzazione di Linee Guida Interne in materia di Contratti Pubblici	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Eventuale rivisitazione del testo alla luce delle valutazioni degli Organi di Vertice		50	01/01/2019	31/10/2019	
2	proposta di provvedimento all'organo competente		50	01/11/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Linee guida predisposte		Linee guida predisposte/1		1,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate	100,00
--	---	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00554	<p>attuazione Misure di controllo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: verifica autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse, per tutte le gare, secondo criteri esplicitati nel Manuale Operativo Iso (IDM 02) (0044), Estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici (0044) in atto/consolidate: Verifica dell'autenticità delle garanzie definitive secondo i criteri esplicitati nel Manuale Operativo ISO (IDM 02) (0044)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati			90,00	

n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	100,00
--	--	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00555	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Condivisione con gli Enti aderenti alla CUC di protocolli operativi che definiscano gli standard di comportamento da seguire (0043), mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2016 (0043, 0042), Potenziamento dell'informatizzazione delle procedure di gara, avviando un percorso di analisi, in collaborazione con il settore della Innovazione, al fine di verificare le capacità dell'applicativo URBI di mappare e gestire le competenti fasi della gara. (0043, 0042), Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0040, 0041,0042), Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad adesioni alle convenzioni Consip o NECA, a gare aggregate, ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere (0039), Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0039 , 0041), 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) predisposizione di indirizzi per i Comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare (0043),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021

supporto preventivo, facoltativo, ma consigliato - parte amministrativa dei capitolati predisposti dagli Enti convenzionati (0043), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0043 , 0042 , 0040 , 0039 , 0041),

Verifica, qualora prevista, dei concorrenti rispetto all'elenco prefettizio (cd white list). (0043, 0042), Miglioramento del sistema di custodia della documentazione delle procedure di gara espletate, mediante fascicolazione e conservazione sostitutiva. (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, 0042), Formalizzazione di una check list dei controlli (0043), Sistema di tracciabilità della attività di controllo sui capitolati speciali di appalto effettuata per conto degli enti convenzionati nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità. (0043), Messa a regime del sistema di tracciabilità dell'attività di controllo sui capitolati speciali d'appalto effettuata per conto degli altri settori nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità. (0042), Check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti (0042 , 0040), Verifica dei capitolati predisposti dai Settori - parte amministrativa (0042), Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province (0040 , 0039 , 0041), 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), pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio (0041)

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00				
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00557	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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 del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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.</p> <p>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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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,	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano;

Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano.

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

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	90,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	5
C	14
D	6
Dirigenti	1
Totali	26

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

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

Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	55	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni		Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali rispetto alla scadenza contrattuale prevista.			0,00	
Rispetto dei tempi di approvazione del "Bilancio di previsione" e del "Rendiconto"		giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo			0,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Verifiche sui codici SIOPE	n. verifiche effettuate/1	50,00
Aggiornamento regolamento di contabilità	n. regolamenti aggiornati/1	1,00
Aggiornamento regolamento di cassa economale	n. regolamenti aggiornati/1	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00332	<p>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</p> <p>Rilevazione economico patrimoniale di tutti i fatti gestionali intercorsi nell'anno solare con conseguente elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico</p>	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
2	Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio		70		01/01/2019	30/04/2019
3	Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico		30		01/01/2019	30/04/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni. Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati inerenti le società/enti partecipati e predisposizione del Bilancio Consolidato	Annuale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate			50	01/01/2019	31/12/2019
4	Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato			50	01/01/2019	30/09/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den				Risultato atteso	
Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare				100,00	
Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2				100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00621	<p>Adempimenti amministrativi e contabili e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva</p> <p>Adempimenti amministrativi e contabili relativi alle prestazioni di servizi rese per le attività di funzionamento della verbalizzazione, della stampa e di notifica dei verbali e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva</p>	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	80.759.987,17	78.220.343,17	78.329.983,17	34.933.943,81
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.660.280,86
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	16.035.350,00	18.389.290,00	18.795.030,00	0,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.469.000,00	14.469.000,00	14.469.000,00	825.871,04

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	102.050.000,00	102.050.000,00	102.050.000,00	18.984.676,29
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.158.455,36	6.158.455,36	6.158.455,36	1.895.313,76
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	49.072.937,18	49.072.937,18	48.072.937,18	134.292.214,12
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	144,33
005	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
006	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	10.210.000,00	12.039.404,16	30.934.260,58
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.469.000,00	14.469.000,00	14.469.000,00	70.230,04

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	14
D	2
Dirigenti	1
Totali	19

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso %	Obiettivo strategico sul CdR		
072	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	Provincia efficiente e trasparente		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00588	Attuazione Misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale (0133) in atto/consolidate: Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio (0083), Riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze (0084)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	definizione e condivisione procedure interne		50	01/01/2019	30/09/2019	
2	corretta attuazione della nuova procedura		50	01/10/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso			90,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00589	<p>Attuazione Misure di controllo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: 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), Monitoraggio e controllo circa l'attività affidata a ditte esterne (0133) in atto/consolidate: Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni (0085), Verifica a campione del rispetto della tempistica (0086)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	7	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione dei criteri per il controllo			20	01/01/2019	30/09/2019
2	programmazione dei controlli da effettuare			20	01/10/2019	31/10/2019
3	effettuazione dei controlli			20	01/11/2019	31/12/2019
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			20	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00590	attuazione misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Regolamentazione interna (0083), Disposizioni Interne (0084 , 0086)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	7	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) / n. totale procedure interessate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00592	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT;</p> <p>Svolgimento del monitoraggio, 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;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

Pubblicazione di una presentazione ai cittadini del bilancio preventivo e consuntivo mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, e relativo raffronto nel tempo

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100,00	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00593	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)		n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso		85,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso		90,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante		100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00612	<p>Attuazione Misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati</p> <p>Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche (a) Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario (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</p> <p>(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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
a) 1	definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa			5	01/01/2019	31/12/2019
b) 1	Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi			5	31/01/2019	10/02/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

b) 2	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	6	11/02/2019	28/02/2019
b) 3	recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	6	01/03/2019	31/05/2019
b) 4	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	5	01/04/2019	31/05/2019
b) 5	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata	5	01/06/2019	30/06/2019
c) 1	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018	5	01/01/2019	31/12/2019
c) 2	inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio	5	01/01/2019	31/12/2019
c) 3	monitoraggio annuale 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)	7	01/01/2019	30/06/2019
c) 4	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	5	01/01/2019	31/12/2019
d) 1	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dello schema base, definito lo scorso anno, per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza	5	01/01/2019	31/12/2019
d) 2	prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	6	01/01/2019	30/09/2019
d) 3	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione dello schema condivisi	5	01/10/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

d) 4	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati	5	01/01/2019	31/12/2019
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	5	01/04/2019	31/05/2019
e) 2	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	5	01/06/2019	30/06/2019
e) 3	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	5	01/09/2019	31/12/2019
f) 1	inserimento nelle eventuali revisioni di atti di indirizzo rivolti a Enti controllati e nei protocolli di legalità rivolti a Enti partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione di attività di pubb. interesse eventualmente affidate da Provincia	5	01/03/2019	31/12/2019
f) 2	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	5	01/09/2019	31/12/2019
Indicatori performanti				
Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
a) n. informazioni rilasciate	n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti	100,00		
b) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100,00		
c) n. Enti oggetto di approfondimento	n. Enti oggetto di approfondimento*100/n. Enti con criticità o non conformità	100,00		
c) n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare	100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

d) n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto	n. schemi di accordo predisposti*100/ n. Enti in controllo congiunto	100,00
d) n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto	n. azioni di confronto*100/n. Enti in controllo congiunto	100,00
e) n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	n. schemi di protocollo predisposti*100/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	100,00
e) n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	n. Enti monitorati*100/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	100,00
f) n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti	n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura*100/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti	100,00
f) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00622	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0130, 0131), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (0129), Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti (0129), Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province (0129),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021

Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile (0129),
 Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0129 , 0131),
 Definizione di una check list ai fini della regolare esecuzione (0131),
 Formalizzazione di una ceck list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti (0130),
 Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti (0131),
 Disposizioni Interne in materia di Contratti (0130 , 0129 , 0131)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Rilevante	20,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00639	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura (0133)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	studio e definizione della nuova procedura		33	01/01/2019	30/06/2019	
2	testaggio nuova procedura		33	01/07/2019	31/10/2019	
3	introduzione nuova procedura		34	01/11/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso		90,00		

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	14
D	2
Dirigenti	1
Totali	19

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

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

Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale con i progetti proposti dal dipartimento delle pari opportunità sulle problematiche delle vittime della tratta promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00426	Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali attraverso la predisposizione e l'elaborazione del Piano Annuale Formativo rivolto al personale dei servizi socio-assistenziali, del benessere e ai referenti servizi sociali e P.O.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00066	Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile Predisposizione Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile tra Provincia di Brescia, Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, Centro Giustizia minorile per la Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Bergamo e Comune di Brescia.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00653	Gestione ottimale del Progetto SPRAR Brescia Provincia Aperta	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	348.000,00	348.000,00	348.000,00	403.339,60

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	1
D	1
Dirigenti	1
Totali	3

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione superiore. Favorire le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico; programmare il dimensionamento della Rete Scolastica provinciale e dell'Offerta Formativa. Supportare le Iniziative didattico/culturali. Favorire il sistema universitario	17	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00094	Gestione ottimale del Fondo per il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, in attuazione del Protocollo d'Intesa vigente tra la Provincia di Brescia e gli Istituti Scolastici stessi Gestione ottimale del Fondo per il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, in attuazione del Protocollo d'Intesa vigente tra la Provincia di Brescia e gli Istituti Scolastici finalizzato a snellire i procedimenti inerenti l'espletamento delle funzioni relative alla manutenzione ordinaria, alle spese varie d'ufficio, alle spese concernenti l'utilizzo delle palestre fuori sede ed al conseguente trasporto degli studenti presso le stesse.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019

A tal fine, successivamente all'approvazione del bilancio provinciale, viene determinato l'ammontare delle risorse destinate agli I.I.S.; erogazione in unica soluzione del 50% delle risorse, suddiviso in parti uguali fra tutti gli Istituti; valutazione di eventuali altre richieste di intervento con il supporto valutativo dei dirigenti scolastici presidenti delle reti di ambito; acquisizione del rendiconto delle spese sostenute da ogni singolo Istituto Scolastico, secondo le modalità e la tempistica indicate nel citato Protocollo d'Intesa.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente.	40	01/01/2019	31/12/2019
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.	30	01/01/2019	31/12/2019
3	Acquisizione e verifica rendicontazione fornita dagli Istituti per le spese sostenute per l'utilizzo palestre fuori sede e conseguenti costi per il trasporto studenti presso le stesse	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Rendiconti acquisiti e verificati (%)	Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00095	<p>Attività di programmazione per: a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale; b) Predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa relativa agli Istituti di Istruzione Superiore</p> <p>a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale ' Rilevazione delle proposte formulate da Comuni in particolare per quanto riguarda le scuole d'infanzia e il primo ciclo d'istruzione. Verifica che le proposte presentate rispondano ad esigenze di ottimizzazione del rapporto fra studenti e docenti e che i plessi scolastici rispondano agli standard nazionali di riferimento;</p> <p>b) Predisposizione del Piano dell'offerta formativa - Rilevazione del fabbisogno formativo territoriale inerente le Istituzioni Scolastiche Superiori. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale in considerazione di alcuni elementi prioritari quali una adeguata distribuzione sul territorio dei percorsi in relazione ai trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e delle realtà formative di altre province confinanti. Acquisizione del parere, non vincolante, del Comitato Provinciale di Indirizzo e Coordinamento della Rete scolastica e approvazione dei succiati Piani con Decreto del Presidente della Provincia e loro inoltro a Regione Lombardia.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione dei rapporti e supporto consulenziale ai Comuni in ordine alle proposte di dimensionamento della rete scolastica.	40	01/01/2019	31/12/2019
2	Gestione dei rapporti con gli Istituti Scolastici di istruzione Superiore finalizzati alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa	40	01/01/2019	31/12/2019
3	Gestione rapporti con Regione Lombardia per la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione del Piano di dimensionamento e del Piano dell'offerta formativa; parere Comitato di Indirizzo e approvazione dei Piani con Decreto Presidente	20	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00096	<p>Adesione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale: Università della Montagna di Edolo; protocollo con Ust orientamento; protocollo con CTB e Brescia Eventi; adesione a progetti per giovani diplomati e laureati</p> <p>Partecipazione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale attraverso: attuazione dell'Accordo di collaborazione con Comuni e Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione del Corso di Laurea presso l'Università della Montana di Edolo; partecipazione ad accordi di rete per lo sviluppo di azioni rivolte all'orientamento degli studenti e contro l'abbandono scolastico; condivisione della progettualità espressa dal territorio rivolta a supportare i giovani diplomati e/o laureati disoccupati rispetto al loro inserimento nel mercato del lavoro;</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019

attuazione del Protocollo d'Intesa con CTB e Fondazione Provincia di Brescia Eventi; attuazione del Protocollo d'Intesa con Collegio Universitario 'Lucchini'.				
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi progetti per iniziative didattico/culturali/educative	40	01/01/2019	31/12/2019
2	Gestione delle attività derivanti dall'adesione e progetti, accordi e protocolli d'intesa	60	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00635	<p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che agevolano l'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché la valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici sul territorio di riferimento</p> <p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che concorrono, in base alle proprie competenze, all'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché alla valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici nel territorio di riferimento. Ciò attraverso:</p> <p>a. l'attuazione della convenzione con i Comuni, sede di Istituti di Istruzione Superiore, per l'utilizzo in orario extrascolastico delle strutture sportive;</p> <p>b. attuazione della convenzione con alcuni Comuni che per conto della Provincia si fanno carico della gestione di taluni edifici scolastici, ai quali vanno rimborsate le spese sostenute;</p> <p>c. compartecipazione alle spese di gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Verifica richieste dei Comuni per utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico	45	01/01/2019	31/12/2019
2	Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	30	01/01/2019	31/12/2019
3	Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	15	01/01/2019	31/12/2019
4	Gestione rapporto con Città Metropolitana di Milano per istruttoria spese gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)	n. delle convenzione sottoscritte ai Comuni sede di I.I.S*100/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S	100,00		
Ore di utilizzo	n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	20.000,00		

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	921.976,56

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	2
D	2
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	16	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00373	<p>Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio)</p> <p>Gestione degli spazi museali ed espositivi di Palazzo Martinengo. Servizio agli utenti per noleggio sale in dotazione della Provincia (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (Teatro San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio). Programmazione degli interventi di manutenzione per la conservazione delle strutture anche attraverso l'utilizzo di apposite forme negoziali con il Terzo Settore. La programmazione annuale delle mostre e degli eventi espositivi con attivazione di azioni di partnership con i principali stakeholders culturali. Monitoraggio costante e verifica azioni intraprese. Verifica requisiti di accoglienza richiesta sale da parte di Associazioni, Enti e Fondazioni. Programmazione settimanale calendari utilizzo sale. Contatti e rapporti con ditta assegnataria della gestione tecnica degli spazi culturali. Misurazione annuale del numero dei fruitori degli spazi espositivi e culturali sulla base delle iniziative di carattere culturale ed educativo.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	24.000,00
livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/n°visitatori totali	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00374	<p>Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma</p> <p>Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante Accordi di Programma, Protocolli intese e collaborazioni anche a livello di aree territoriali, attraverso la programmazione, la condivisione e l'attuazione di progetti culturali con le realtà più significative bresciane e sinergie con gli operatori culturali economici e sociali che operano all'interno di comunità identitarie. Costante monitoraggio e valutazioni delle azioni intraprese e redazione atti attinenti . Monitoraggio degli Accordi di Programma</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)	numero rendiconti iniziative e att.ordinarie ricevuti e verificati*100/n° attività finanziate	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00644	Modifica del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali ai fini della semplificazione, velocizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Annuale	Performance	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
efficienza economica della gestione delle sale (valore massimo)		costo totale*100/giorni di apertura delle sale			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00645	Adeguamento Regolamento dei Contributi	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Approvazione regolamento contributi		Approvazione regolamento contributi/1			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	928.500,00	928.500,00	928.500,00	169.706,57

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	2
D	1
Dirigenti	1
Totali	4

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0601 SPORT E TEMPO LIBERO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva mediante contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi di base. Verifica dei progetti e realizzazione degli stessi	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva attraverso l'adozione di specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Provinciale che coinvolgano il maggior numero di studenti	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Annuale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)		n. rendiconti ricevuti e verificati*100/n. iniziative finanziate			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	303.691,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	0
D	2
Dirigenti	1
Totali	3

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Sostegno alla persona e alla famiglia

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00057	Gestione Registro delle Persone giuridiche di diritto Privato non operanti in ambito socio-sanitario-assistenziale secondo la normativa vigente attraverso la costante vigilanza e controllo. Delega Regionale.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale		numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate			100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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. Delega Regionale	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	01/01/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro (%)		numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00643	<p>Adeguamento dell'iter procedimentale alla Riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore con l'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Delega Regionale</p> <p>Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS (%)		Richieste di iscrizione e cancellazione*100/decreti di iscrizione e cancellazione			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	0
D	3
Dirigenti	1
Totali	4

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00108	<p>Rilevare il fabbisogno formativo territoriale inerente le istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale</p> <p>Rilevare il fabbisogno formativo territoriale inerente le istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale in considerazione di alcuni elementi prioritari quali una adeguata distribuzione sul territorio dei percorsi in relazione ai trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e delle realtà formative di altre province confinanti. La programmazione dovrà inoltre garantire una complementarietà dei percorsi e un'articolazione adeguata evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni nonché l'eliminazione delle offerte silenti che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019

Per completare la programmazione in modo efficace e che tenga conto della complessità di tutta l'offerta presente sul territorio, saranno rilevati anche i corsi autofinanziati dalle istituzioni.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	15	01/01/2019	31/12/2019
2	Programmazione Offerta Formativa 2020/2021: programmare i fabbisogni di istruzione e formazione, in raccordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia	85	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00109	<p>Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti (art.44 del D. Lgs.81/2015) da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate</p> <p>Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti - art.44 del Decreto Legislativo N.81/2015 ' da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate da Regione Lombardia. Garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse economiche pubbliche tramite strategie e procedure amministrative trasparenti che ne prevedano una distribuzione utile alla messa in campo dei percorsi e dei servizi integrati per l'apprendistato. Monitoraggio costante degli esiti e della ricaduta qualitativa della formazione.</p>	Pluriennale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	30	01/01/2019	31/01/2019
2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	35	01/01/2019	31/12/2019
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	35	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	3.000,00		
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00366	Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie, attraverso la realizzazione di progetti specifici condivisi con i diversi enti coinvolti nel sistema della formazione professionale e istruzione Favorire e promuovere il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie attraverso la realizzazione di alcuni progetti condivisi con i diversi enti coinvolti nel sistema della formazione professionale e istruzione.	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019

<p>In specifico in ottemperanza alle linee nazionali ed europee per l'orientamento permanente il progetto provinciale di Orientamento Permanente intende garantire una funzione educativa, informativa, di consulenza orientativa e di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione nel corso della vita degli utenti a cui il progetto è rivolto.</p>				
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	50	01/01/2019	31/12/2019
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
Eventi Promossi rispetto alle esigenze emerse (%)		n. eventi promossi/sostenuti*100/eventi richiesti	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00654	<p>Partecipazione a progetti per la realizzazione di interventi anche formativi per l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli</p> <p>progetto Segni di Futuro es Azione 2: realizzazione di Laboratori di competenza per giovani diplomati e/o laureati disoccupati progetto NK individuazione di percorsi formativi per lavoratori della soc. NK al fine di una riqualificazione necessaria per reinserirsi nel mercato del lavoro</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.442.879,65

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	0
D	3
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00496	Attuazione Misure di rotazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività (0064 , 0063) in atto/consolidate: Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore (0048 , 0053 , 0050), 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa		50	01/01/2019	30/09/2019	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

2	concreta attuazione della nuova misura	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso		50,00	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante		95,00	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio medio basso(%)		80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso			
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)		n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70,00			

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00500	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90,00	
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso	95,00	
n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00501	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Cultura e Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF);</p> <p>Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021

Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	85,00
n. misure attuate processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	90,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00605	<p>attuazione misure di Regolamentazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Nel prossimo bando definire meglio il concetto di sede occasionale nonchè strutturare una diversa modalità per l'accesso ai fondi per l'apprendistato (0063) in atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di Contributi (0050)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione bozza di documento	33	01/01/2019	30/06/2019
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	33	01/07/2019	31/10/2019
3	proposta di provvedimento all'organo competente	34	01/11/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate	100,00		
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti	1,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00623	<p>Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti (0064 , 0065), Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti (0066). In atto/consolidate: Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti (0066)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio-Basso	80,00	
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)		n. azioni realizzate – Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00624	Attuazione Misure di controllo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96 (0066), Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0062)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso			
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio rilevante(%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio rilevante	100,00			

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90,00
--	---	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00625	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Rendicontazione fondi e attività alla Regione Lombardia tramite l'utilizzo di reportistica strutturata (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) in atto/consolidate: Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato (0064), Formulazione di una proposta a Regione Lombardia sull'implementazione del portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto nonché all'aggiornamento del sistema degli accreditamenti (0063), 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio e definizione della nuova procedura			20	01/01/2019	30/06/2019

I variazioni Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

2	testaggio nuova procedura	20	01/07/2019	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	20	01/11/2019	31/12/2019
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Rilevante		100,00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso		90,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio Basso		95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00626	Attuazione Misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Aspetti organizzativi interni in attività inerenti il Catalogo Apprendistato (0063), Programmazione offerta formativa (0065), Aspetti organizzativi interni in attività inerenti progetti speciali (0062)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio rilevante	70,00
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	65,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	4
D	7
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore della Pianificazione Territoriale			
Responsabile:	Riccardo Davini			
Missione/Programma:	0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Pianificazione territoriale di coordinamento

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute		N. atti valutati*100/n. atti pervenuti			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00337	Partecipazione alla predisposizione di piani o programmi sovralocali e a procedimenti relativi a grandi strutture commerciali	Pluriennale	Innovazione	8	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.		atti valutati*100/richieste pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 sanzioni amm.ve in materia di paesaggio (art 86)	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti		Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	Annuale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute		N. atti valutati*100/richieste pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Annuale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste		consulenze rese*100/ numero delle richieste			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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)	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno /1	4,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	36.300,00	35.300,00	35.300,00	300,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	9
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Pianificazione territoriale di coordinamento

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali 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. Conversione del DB Topografico del comune di Concesio dal formato di produzione (Provincia di BS) al formato regionale GeoUML per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia. Attuazione delle fasi previste dall'Accordo con Regione Lombardia e Comunità Montane, in collaborazione con il Politecnico di Milano per bonifica dei confini comunali. 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.	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	n. Ettari DBT/1	19.100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00190	<p>Gestione, manutenzione, 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.</p> <p>Aggiornamento dell'architettura del Geoportale con passaggio dalla versione DRUPAL 6 alla versione DRUPAL 8. Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico". Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti. Espletamento delle gare per la manutenzione delle componenti software del Sistema Gis della Provincia.</p>	Pluriennale	Innovazione	35	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1	18.000,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
00191	Coordinamento attività Settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersettoriale e assistenza ad altri Enti al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise 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. Incontri e attività di predisposizione e pubblicazione delle mappe relative a tematiche di interesse dei vari settori della Provincia e di altri Enti. Attività di predisposizione e della banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den						Risultato atteso
Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1						8,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	37.029,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.213,00	0,00	0,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	1
D	5
Dirigenti	1
Totali	7

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00230	Pareri per valutazioni d'incidenza di atti di pianificazione sovraordinata di interventi interessanti la Zona Speciale di Conservazione "Da Monte Belvedere a Vallorda". Partecipazione al tavolo tecnico regionale LIFE-GESTIRE 2020 Integrato.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute		Numero pareri espressi*100/richieste pervenute			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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).	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati		Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00430	Attività di supporto tecnico a Comuni e altri soggetti relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste		Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza		Numero atti espressi*100/richieste valutazioni di incidenza			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00618	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Annuale	Ottimizzazione gestionale	7	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni		pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/ richieste dei Comuni			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00619	Valorizzazione della Sentieristica della Grande Guerra tramite supporto e divulgazione materiale storico archivistico in consultazione a terzi.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	133.150,00	47.500,00	47.500,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	10

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
074	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00525	Attuazione Misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00526	<p>Attuazione Misure di rotazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio rilevante (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio rilevante	95,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00527	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0100) Disposizioni Interne in materia di Contratti (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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)		n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso			70,00	
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso (%)		n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso			30,00	
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso			30,00	
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)		scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso			20,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00528	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dell'assegnatario dell'istruttoria (0097), Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria (0098) in atto/consolidate: Mappatura completa delle fasi procedurali (0096 , 0097), Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte dell'istruttore (0097)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) - Processi Rischio Rilevante (%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante			100,00	
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante (%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list) *100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00529	Attuazione misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Rafforzamento dell'attività istruttoria, tramite eventuale sopralluogo da svolgersi in due persone (0098) in atto/consolidate: Albo commissari ad acta pubblicato sul sito (0099)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione procedure interne			50	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova procedura			50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den		Risultato atteso			
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante (%)	n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Rilevante		50,00			
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Medio-Basso		65,00			

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti		100,00		
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili		100,00		
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità		100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00531	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile;	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021

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

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare	33	01/01/2019	30/11/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	33	01/01/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento	34	01/01/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00532	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Pianificazione Territoriale</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)		n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante		100,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante		100,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso		90,00		
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)		n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso		85,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00609	Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo (0096), Ripartizione competenze fra i tre enti partecipanti (0098)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante (c) (%)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Rilevante			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	9
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

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

Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00291	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano PO/04/01/a. Consolidamento del versante in Località Valle di Savio dell'Adamello Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta e rendicontazione del progetto	Annuale	Innovazione	50	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta e rendicontazione del progetto	Pluriennale	Innovazione	50	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	1
D	2
Dirigenti	1
Totali	4

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Annuale	Mantenimento standard attuale	80	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)		N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni			15,15	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00435	Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	617.100,00	616.600,00	616.600,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	4
D	3
Dirigenti	1
Totali	9

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00126	Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00127	Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			70,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00128	Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00129	Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	3	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			30,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00139	Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.	Annuale	Mantenimento standard attuale	1	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00140	Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1	45,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00143	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	30,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	1	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00652	Gestione dell'arretrato amministrativo nelle Autorizzazioni AIA e AUA relative alle emissioni in atmosfera	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	10
D	8
Dirigenti	1
Totali	20

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Annuale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Annuale	Innovazione	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00160	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.	Annuale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			75,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	528.600,00	528.600,00	528.600,00	56.563,03
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.698,39

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	5
D	3
Dirigenti	1
Totali	9

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Annuale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
N. atti valutati		N. atti valutati/1		15,00		
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		35,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00376	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	Annuale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	7
D	4
Dirigenti	1
Totali	12

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0903 RIFIUTI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Performance	40	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)		N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1		150,00		
Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)		N. medio giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni/1		90,00		
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		50,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00174	Gestire l'attività per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la certificazione di avvenuta bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			90,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.).	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00177	Gestione entrate in materia di rifiuti	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00178	Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	Annuale	Performance	3	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1	90,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	88,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00180	Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00181	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			70,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	75,00				

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	73.144,10
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	10,40

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.663,61
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	465.336,39

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	11
D	11
Dirigenti	1
Totali	23

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00256	Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00265	Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80,00

I variazioni Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00266	Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00267	Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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, Comunità Montana Valle Camonica	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00269	Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00272	Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.	Annuale	Mantenimento standard attuale	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			50,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00274	Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00276	Aggiornamento Sistema Informativo Polizia Idraulica Utenze Idriche (SIPIUI) e verifica pagamento tributi per canone di concessione.	Annuale	Mantenimento standard attuale	11	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00651	Gestione dell'arretrato relativo a concessioni superficiali e sotterranee	Annuale	Ottimizzazione gestionale	4	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	49.501,38
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	924.000,00	913.000,00	912.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.610.000,00	3.610.000,00	3.600.000,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	790.000,00	790.000,00	800.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	10
D	6
Dirigenti	1
Totali	18

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00101	Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	Annuale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)		N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1			80,00	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00102	Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00106	Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	385.600,00	385.600,00	385.600,00	125.262,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	7
D	3
Dirigenti	1
Totali	12

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate		Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate			6,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00325	Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio valanghe (%)	N. di rilievi/report effettuati *100 / N. di rilievi/report richiesti	99,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 Collaborazione con Regione Lombardia e il Dipartimento della Protezione Civile.	Annuale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	N. di incontri informativi di protezione civile effettuati *100 / N. di incontri informativi di protezione civile richiesti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze, attraverso l'integrazione del dotazioni della colonna mobile provinciale e dell'antincendio boschivo con fondi regionali, la relativa manutenzione, revisione e assicurazione dei mezzi e il mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00346	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)		N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste		100,00		
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		90,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00349	Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	189.800,00	189.800,00	189.800,00	3.037,80
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	7

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1701 FONTI ENERGETICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Pluriennale	Performance	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)		N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti			1,33	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Mantenimento standard attuale	25	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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).	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			70,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	702.000,00	702.000,00	702.000,00	463.972,96

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	7
D	1
Dirigenti	1
Totali	9

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
066	MISURE ANTICORRUPTIVE 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	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00481	Attuazione Misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Già in atto/consolidate: 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)	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	4	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)(c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)/n. totale procedure interessate		100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00482	<p>Attuazione Misure di tipo organizzativo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone (0009) in atto/consolidate: Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone (0008), Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari (0029 , 0020 , 0018), Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi (0018 , 0023 , 0009 , 0031 , 0021), Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva (0019), Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura autorizzatoria, con particolare riferimento alla conferenza di servizi quando prevista (0010 , 0011), Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari (0025)</p>	Pluriannuale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)		n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati – Processi Rischio Rilevante			50,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati – Processi Rischio Medio-Basso	65,00
sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati – Processi Rischio Rilevante	70,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00483	<p>Attuazione Misure di Rotazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA (0012), Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria (0012 , 0008 , 0013 , 0007 , 0009 , 0011 , 0028), Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (0012 , 0008 , 0013 , 0009 , 0010 , 0011 , 0028), 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), Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica (0019), Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica (0017), 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio rilevante	95,00
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio medio basso (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio medio basso	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00484	<p>Attuazione Misure di Controllo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle prescritte segnalazioni (0015), Programmazione delle attività di controllo condivisa con Arpa (0009), Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata (0011) in atto/consolidate: 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), 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),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021

Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0008 , 0013 , 0009 , 0010 , 0011 , 0028),

Controllo mediante sopralluogo dell'esistenza delle capacità tecniche dichiarate per le cave di nuova apertura (0008), Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione (0029), 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)

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati – Processi Rischio Rilevante	90,00	
controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati – Processi Rischio Medio - Basso	90,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati – Processi Rischio Rilevante	100,00
---	---	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00485	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>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 funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0014 , 0016), 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), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0014 , 0016 , 0125)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante			25,00	
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)		n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante			20,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00486	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari (0012 , 0008 , 0013 , 0009 , 0010 , 0011, 0007), in atto/consolidate: Mappatura completa delle fasi procedurali (0012 , 0008 , 0013 , 0007 , 0009 , 0010 , 0011 , 0028), 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 , 0027 , 0026 , 0025), Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore (0008 , 0018 , 0026 , 0025), Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (0008 , 0032 , 0033 , 0024 , 0018 , 0027 , 0022 , 0023 , 0026 , 0034 , 0009 , 0010 , 0025 , 0011 , 0021 , 0030), Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore (0032), Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria (0023, 0033 , 0031), Indizione di Conferenze dei Servizi, anche nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, volte ad acquisire i pareri di competenza (0013), Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore (0024 , 0030),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021

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),

Relazione di compiuta istruttoria (0034), 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), Automazione dell'istruttoria mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente (0030)

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%) a rischio rilevante		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a rischio Rilevante	100,00	
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali	100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00488	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: standardizzazione presentazione richieste di autorizzazione (0009); Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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 scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità; Pubblicazione, con cadenza semestrale, delle pratiche avviate inerenti procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	30/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00	
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso		95,00	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00489	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Ambiente</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano;</p> <p>Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure attuate rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100,00
n. misure attuate rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio medio basso	90,00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00602	Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Compresenza di figure di altri enti (es ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni (0020), condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore (0013), Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente) (0022),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (0022), Scambi informativi con Questura e Prefettura (0019 , 0017)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio rilevante	100,00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio Basso	90,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	35
D	31
Dirigenti	1
Totali	72

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade e dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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.	5	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00300	Sostegno ordinario ed eventuale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante trasferimenti alla Agenzia del TPL di Brescia	Annuale	Ottimizzazione gestionale	100	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
numero minimo di progetti istruiti		numero dei progetti istruiti/1			3,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.359.400,00	2.359.400,00	2.359.400,00	459.420,04
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	79.275,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	2
D	1
Dirigenti	1
Totali	5

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	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.	4	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Proposte operative per preparazione gara e sistema tariffario integrato		N. riunioni/1		2,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00297	Organizzazione della rete del trasporto pubblico locale, secondo parametri di qualità e di sicurezza	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.		Consulenze rese*100/consulenze richieste			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	0
D	1
Dirigenti	1
Totali	2

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestioni delle funzioni provinciali in materia di motorizzazione civile/trasporto privato e in materia di trasporti eccezionali	27	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato Servizi a cittadini ed imprese nel settore del trasporto privato, in particolare in materia di: -noleggio autobus con conducente (consulenza informativa alle imprese; gestione registro regionale telematico; vigilanza e controllo); -accertamento idoneità professionale per esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori; -attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto(abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo); -attività delle autoscuole(abilitazioni; controllo e vigilanza); -autotrasporto di cose in conto proprio(consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio); - attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista);	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2019

-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.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione	consulenze rese*100/consulenze richieste	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100,00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100,00
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	numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di autorizzazioni richieste	100,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/numero ricognizioni annuali	1,00
Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato	domande ricevute*100/domande evase	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Allineamento delle procedure alla nuova legge regionale		n. di procedure riviste*100/n. di procedure da rivedere			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	17.100,00	17.100,00	17.100,00	7.564,10

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	6
D	2
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione interna.	4	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Mantenimento standard attuale	100	01/01/2017	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	327.000,00	327.000,00	327.000,00	17.100,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	1
D	1
Dirigenti	1
Totali	3

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
049	MANUTENZIONE E GESTIONE 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.	45	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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. Collaborazione e supporto con i settori dell'Innovazione e della Stazione Appaltante per la preparazione e l'espletamento della gara come Soggetto Aggregatore.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	4	01/01/2019	31/12/2021
Adeguamento: Sviluppo Performance Obiettivo						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00020	manutenzione delle rete infrastrutturale viaria L'attività ha come fine la conservazione del patrimonio stradale di competenza al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al transito.	Pluriennale	Performance	40	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)		Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale			0,03	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00579	gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilita' di competenza L'attività è rivolta alla gestione delle pratiche per il risarcimento di danni a terzi per anomalie del manto stradale (o situazioni assimilabili) o per il recupero del ristoro di danni provocati al patrimonio stradale da parte di terzi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	8	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00629	attivita' di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale L'obiettivo contempla attività volte allo sviluppo di una cultura in tema di sicurezza stradale nella consapevolezza che i soli interventi di miglioramento alle infrastrutture non possono garantire la riduzione dell'incidentalità stradale.	Pluriennale	Performance	1	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00630	interventi manutentivi straordinari alla viabilità L'obiettivo si occupa di tutti gli interventi manutentivi straordinari finalizzati ad un'adeguata conservazione del patrimonio in gestione	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DEI VERSANTI - fine lavori			10	01/01/2019	31/12/2019
02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER IL RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - fine lavori			10	01/01/2019	31/12/2019
03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI STRADALI - fine lavori			10	01/01/2019	31/12/2019
04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE - fine lavori			10	01/01/2019	31/12/2019
05	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 - LOTTO 1 (fondi d.m. 49/2018) - fine lavori			12	01/01/2019	30/06/2019
06	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 - LOTTO (fondi R.L. piano straordinario manutenzioni)			12	01/01/2019	30/06/2019
07	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 - LOTTO 2 (fondi R.L. - piano straordinario manutenzioni) - fine lavori			12	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

08	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 - LOTTO 1 (fondi d.m. 49/2018)- fine lavori	14	01/01/2019	31/12/2019
09	S.P. BS 11 - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - CONSOLIDAMENTO STATICO MANUFATTO USCITA BRESCIA CENTRO - fine lavori	5	01/01/2019	31/12/2019
10	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00631	gestione del patrimonio stradale L'obiettivo è riferito alle attività tecnico-amministrative di gestione del patrimonio stradale mediante rilascio di provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta nonché mediante la riscossione di entrate da TOSAP e canoni di varia natura	Annuale	Ottimizzazione gestionale	19	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00632	indagini sullo stato manutentivo dei ponti Attività in collaborazione con l'UNIBS facoltà di ingegneria finalizzata alla realizzazione di un censimento dei ponti con relativo stato manutentivo anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	19.217.267,16	18.192.107,61	15.815.762,49	7.877.781,52
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	138.654,75

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	670.000,00	670.000,00	670.000,00	866,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.660.762,49	4.660.762,49	4.660.762,49	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	55
C	19
D	7
Dirigenti	1
Totali	82

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE E DI TRASPORTI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	15	Provincia efficiente e trasparente

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00560	<p>attuazione misure di Regolamentazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (0110); 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 (0069 , 0068), 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c)	n°. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)	100,00				

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00561	<p>attuazione Misure di controllo</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi (0110) in atto/consolidate: Controllo da parte di più soggetti (0059), Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione (0069 , 0068),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico (0068)				
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati – Processi Rischio Medio-Basso	90,00	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00562	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0103 , 0104), Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori (0103 , 0102),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

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), Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018 (0104), Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (0103), 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 mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche (0102, 0103 , 0104), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0103 , 0102 , 0104), 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 funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0102 , 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), 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), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0104)

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00				
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00564	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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.</p> <p>Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità; 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; Pubblicazione di dati riepilogativi inerenti gli esami svolti attraverso commissioni specifiche in materia di trasporti</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00565	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Strade e Trasporti</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità; Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso		90,00		
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)		n. misure attuate per processo*100n. misure previste per processo a Rischio medio basso		85,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00
---	---	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00614	Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Locale, ecc (0068); 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) in atto/consolidate: Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) (0069 , 0068), Riunioni periodiche con i rup dei vari procedimenti e partecipazione alle conferenze di servizio effettuate dal Settore Territorio con i Comuni (0072)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio Basso	80,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio Basso	90,00
---	---	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00616	Attuazione Misure di rotazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) (0069 , 0068), Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico (0070)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso			80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00647	Attuazione Misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia (0068)	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione procedura interna	50	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova procedura	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. procedure rivisitate rispetto alle procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	n. procedure rivisitate*100/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	80,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00569	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: 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'informatizzazione del processo (0108), implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti (0108);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico dei dati della rete stradale (0074) in atto/consolidate: 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); 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 (0069,0068); Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti (0069, 0068); Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione (0071); Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti (0074)

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90,00	
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) / n. pratiche totali	95,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	59
C	25
D	9
Dirigenti	1
Totali	94

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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. Gestione dei servizi ausiliari vari di pulizie, vigilanza, opere di facchinaggio.	15	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro		50	01/01/2019	31/12/2019	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

2	Palazzo Martinengo: restauro degli intonaci e degli elementi ornamentali delle facciate. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto	5	01/01/2019	31/12/2019
3	Palazzo Martinengo: rinnovo dell'ufficio lat e realizzazione nuova caffetteria. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto	5	01/01/2019	31/12/2019
4	Palazzo Bargnani : restauro segreteria al primo piano sala 1 -2 - 3. Aggiudicazione ed avvio dei lavori	5	01/01/2019	31/12/2019
5	Palazzo Bargnani: nuovo impianto di raffrescamento ala uffici edilizia scolastica e direzionale . Aggiudicazione e avvio lavori	5	01/01/2019	31/12/2019
6	Teatro San Carlino - Restauro degli intonaci, stucchi ed elementi ornamentali facciate interne. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto	5	01/01/2019	31/12/2019
7	Magazzino di Via Dalmazia- Impianto spegnimento automatico incendi. Progettazione esecutiva	10	01/01/2019	31/12/2019
8	Villa Barboglio messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione. Progettazione esecutiva	10	01/01/2019	31/12/2019
9	Palazzo Bargnani : Opere di consolidamento e restauro degli intonaci facciate interne. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		65,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00187	MANUTENZIONE ORDINARIA L'attività ha come fine la conservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare tramite la manutenzione ordinaria degli immobili riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico e pittore, manutenzione degli impianti antincendio e ascensori e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici provinciali	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00650	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO Gestione del servizio di pulizia degli edifici provinciali e del servizio di facchinaggio e trasloco	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	690.000,00	690.000,00	690.000,00	379.651,40
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	790.079,94	390.000,00	390.000,00	329.022,63

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	8

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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 scolastici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Manutenzione degli impianti antincendio, ascensori, Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e verifiche periodiche e manutenzione delle cabine media tensione . Servizio spurghi derattizzazione e vigilanza di tutti gli istituti scolastici. Avvio di una campagna di indagini strutturali e vulnerabilità sismica.	20	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00279	manutenzione ordinaria fabbricati scolastici L'attività ha come fine la conservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico tramite la manutenzione ordinaria degli immobili riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1	24,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00282	lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attività varie Interventi di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti di manutenzione, versamenti per attività 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.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00327	interventi migliorativi di adeguamento impiantistico e di richiesta di incentivi statali (certificati bianchi)	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00384	gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord	Pluriennale	Innovazione	2	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00432	Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accertamenti, coordinatore della sicurezza etc.) Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura per indagini diagnostiche, accertamenti, coordinamento sicurezza e indagini strutturali di vulnerabilità sismica.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00433	<p>servizi vari di manutenzione degli impianti degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra), spurghi e derattizzazione</p> <p>L'attività riguarda la manutenzione degli impianti degli Istituti scolastici quali impianti elevatori, antincendio, gruppi di pompaggio, messa a terra e cabine di media e bassa tensione ed i servizi di spurgo e derattizzazione</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00587	<p>servizi ausiliari di vigilanza notturna</p> <p>Il servizio di vigilanza prevede il servizio ispettivo/ronde, teleallarme, apertura e chiusura giornaliera dei siti</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00646	Manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti scolastici L'attività è volta a garantire il decoro e la sicurezza degli Istituti scolastici provvedendo alla manutenzione delle aree verdi di pertinenza tramite lo sfalcio dell'erba, trattamenti fitosanitari per la prevenzione della processionaria, taglio delle siepi di confine al fine di garantire la visibilità e sicurezza dell'Istituto, potatura palco rami.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					Risultato atteso
numero di tagli annui per istituto scolastico	tagli annui per istituto scolastico/1					5,00
numero abbattimenti annui di essenze arboree ad alto fusto	abbattimenti di essenze arboree ad alto fusto annui/1					10,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	5.072.724,03	4.701.000,00	4.701.000,00	769.674,92

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	371.724,03

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	6
D	9
Dirigenti	1
Totali	17

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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 e dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio antincendio	40	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2019	31/12/2021

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	40	01/01/2019	31/12/2019
2	I.I.S. "Bonsignori" in Comune di Remedello - Manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara	4	01/01/2019	31/12/2019
3	Liceo "Leonardo" in Comune di Brescia - Adeguamento antisismico. Richiesta finanziamento progettazione e progettazione esecutiva	4	01/01/2019	31/12/2019
4	Liceo 'Gambara' Messa in sicurezza Copertura. Conclusione lavori	4	01/01/2019	31/12/2019
5	Liceo "Calini" e Istituto "Golgi" Adeguamento Funzionale. Conclusione lavori e approvazione CRE	4	01/01/2019	31/12/2019
6	ITIS Castelli - Lavori di recupero e messa in sicurezza piano seminterrato. Conclusione lavori e approvazione CRE	4	01/01/2019	31/12/2019
7	I.I.S. Marzoli in Comune di Palazzolo S/O. Lavori di adeguamento impianti sportivi. Conclusione lavori e approvazione CRE	4	01/01/2019	31/12/2019
8	I.I.S. "Pascal" in Comune di Manerbio. Lavori di compartimentazione archivi, laboratori e rifacimento pavimentazione. Conclusione lavori e approvazione CRE	4	01/01/2019	31/12/2019
9	Liceo "Arnaldo" in Comune di Brescia. Opere di rifacimento e messa in sicurezza copertura. Conclusione lavori e approvazione CRE	4	01/01/2019	31/12/2019
10	I.P.S.A.R. "De Medici" in Comune di Gardone Riviera - Recupero sede esistente. Progettazione definitiva.	3	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

11	I.I.S. "Moretto" in Comune di Brescia. Riqualificazione funzionale. Progettazione definitiva	3	01/01/2019	31/12/2019
12	Liceo "De Andrè" in Comune di Brescia - Adeguamento antisismico. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara	5	01/01/2019	31/12/2019
13	Adeguamento antincendio di dieci edifici scolastici, interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento del Miur. Progettazione esecutiva ed avvio delle procedure di gara.	12	01/01/2019	31/12/2019
14	Liceo "Bagatta" in Comune di Desenzano - Lavori di Restauro Corpo Didattico. Avvio e conclusione lavori	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		65,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00257	costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Ita Pastori - Sistemazione Aree Esterne. Approvazione progetto esecutivo ed avvio delle di gara		5	01/01/2019	31/12/2019	
2	I.I.S. "Gigli" di Rovato. Lavori di Ampliamento. Approvazione Progetto esecutivo ed avvio delle procedure di gara		5	01/01/2019	31/12/2019	
3	I.I.S. "Marzoli" in Comune di Palazzolo S/O. Realizzazione nuova struttura sportiva. Aggiudicazione ed avvio dei lavori		6	01/01/2019	31/12/2019	
4	I.I.S. "Cossali" In Comune di Orzinuovi. Completamento Ampliamento e Sistemazione Aree Esterne. Aggiudicazione, avvio e conclusione lavori		8	01/01/2019	31/12/2019	
5	I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. Avvio lavori ed avanzamento 50% lavori		7	01/01/2019	31/12/2019	
6	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. Aggiudicazione ed avvio del lavori		6	01/01/2019	31/12/2019	
7	I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - lavori di ampliamento ex asilo. Conclusione dei lavori		8	01/01/2019	31/12/2019	
8	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. Lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico. Avvio delle procedure di gara		5	01/01/2019	31/12/2019	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

9	LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Rescissione contrattuale, aggiudicazione al secondo classificato ed avvio lavori	6	01/01/2019	31/12/2019
10	LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Avvio delle procedure di gara	5	01/01/2019	31/12/2019
11	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI IN COMUNE DI ISEO. Avvio delle procedure di gara	5	01/01/2019	31/12/2019
12	AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. Ridefinizione del progetto per nuove richieste scolastiche	3	01/01/2019	31/12/2019
13	Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Aggiudicazione ed avvio dei lavori	6	01/01/2019	31/12/2019
14	Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avvio delle procedure di gara	5	01/01/2019	31/12/2019
15	IPSAR "Mantegna" in Comune di Brescia. Completamento Aula Magna. Conclusione lavori ed approvazione CRE	3	01/01/2019	30/09/2019
16	Liceo "Golgi" in Comune di Breno sedi di Via Folgore e di Via Martiri della Libertà - Lavori di Ampliamento. Approvazione progetto esecutivo ed avvio delle procedure di gara	5	01/01/2019	31/12/2019
17	I.I.S. "Cerebotani" in Comune di Lonato Ampliamento. Progettazione esecutiva	4	01/01/2019	31/12/2019
18	I.I.S. "Cossali" in Comune di Orzinuovi Il lotto - Ampliamento. Progettazione definitiva ed esecutiva	4	01/01/2019	31/12/2019
19	I.I.S. "Capirola" in Comune di Leno - avori di completamento. Progettazione definitiva ed esecutiva	4	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00648	Efficientamento energetico, certificazione impianti, sostituzione luci led immobili Razionalizzazione dei consumi energetici degli Istituti Scolastici con interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi a led presso l'istituto "Golgi" e "Abba Ballini" di Brescia e sostituzione di caldaie impianti di riscaldamento con nuovi apparecchi ad alto efficientamento energetico.	Annuale	Innovazione	10	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1	947,00
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1	788,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
-----	----------------------	-----------	-----------	--------	-------------	---------------------

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

00649	Attività amministrative di supporto	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2021
L'obiettivo sviluppa tutta l'attività amministrativa di supporto a quella tecnica in tema di opere pubbliche di Edilizia Scolastica e Direzionale, nonché più propriamente amministrativa del Settore						

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.663.952,61	8.500.000,00	3.400.000,00	526.887,36

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.970.000,00	0,00	0,00	2.248.890,45

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	6
D	9
Dirigenti	1
Totali	17

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	
079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00568	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0103 , 0104), Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori (0103 , 0102), Maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici (0102), monitoraggio in termini di spesa e consumi per il fabbisogno di energia termica negli edifici scolastici e direzionali (0104), Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (0103), 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 mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche (0102, 0103 , 0104), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0103 , 0102 , 0104), 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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2019	31/12/2021

merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0102 , 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), 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), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0104)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)		n. segnalazioni all'UPD*100/ n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00572	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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.</p> <p>Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità; 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 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00573	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale</p> <p>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 inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

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

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	1

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

C	8
D	11
Dirigenti	1
Totali	21

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Grandi Infrastrutture
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Competenze del Settore: in attuazione a quanto previsto dal nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2019 (decreto n. 25/2019) e del decreto n. 31/2019 di conferimento dell'incarico di funzioni dirigenziali nel rispetto dei criteri di rotazione definiti con decreto n. 75/2014, il Settore delle Grandi Infrastrutture si occupa esclusivamente delle seguenti funzioni e attività, cui conseguono i pertinenti progetti e obiettivi operativi:

- Monitoraggio e collaborazione per grandi opere sul territorio provinciale di competenza di altri Enti, quali ANAS, Società Autostradali e Ferroviarie;
- Progettazione e esecuzione nuove opere e manutenzioni straordinarie di particolari complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; per tali tipologie di opere, classificate a rischio rilevante dal PTPCT, la fase di gara è gestita dal Settore della Stazione Appaltante; il responsabile unico del procedimento e le altre figure tecniche previste nella fase esecutiva del contratto non potranno coincidere con il dirigente del Settore (distinzione delle responsabilità lungo il procedimento amministrativo);
- Procedure espropriative;
- Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche;
- Attività di affiancamento e supporto al Settore delle Strade, su richiesta di quest'ultimo, e ferma restando la competenza decisionale del relativo dirigente (attività inserita – in questa prima fase - al fine di non compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, in ossequio ai criteri previsti dal PTPCT).
- Prosecuzione e ultimazione delle opere in corso con le competenze (RUP, DL, e Progettazione) che saranno dettagliate nel verbale stilato dal Segretario Generale alla presenza dei dirigenti del Settore delle Strade e dei Trasporti e del settore delle Grandi infrastrutture.

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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.	50	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00044	attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti l'obiettivo sviluppa tutte le attività connesse alla realizzazione di interventi stradali appaltati in corso di realizzazione o ultimati	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - COSTRUZIONE DELLA TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD.- approvazione progetto esecutivo	45	01/01/2019	31/12/2019
02	S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. 40% stato avanzamento lavori	25	01/01/2019	31/12/2019
03	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 fine lavori	5	01/01/2019	31/12/2019
04	S.P. 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" SISTEMAZIONE IMPALCATO PONTE IN COMUNE DI CONCESIO. inizio lavori	15	01/01/2019	31/12/2019

05	DIREZIONE LAVORI E VERIFICHE OPERE APPALTATE DAI COMUNI ED OGGETTO DI ACCORDI DI PROGRAMMA - in corso	5	01/01/2019	31/12/2019
06	ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata		
01	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" - INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESSE CONTROSTRADE, IN COMUNE DI MONTICHIARI - COMPLETAMENTO - approvazione progetto esecutivo	10	01/01/2019	31/12/2019		
02	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO ' COMPLETAMENTO - approvazione progetto esecutivo	10	01/01/2019	31/12/2019		

03	SP BS 11 "PADANA SUPERIORE" SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA - affidamento incarico progettazione ed avvio acquisizione pareri per progetto definitivo	5	01/01/2019	31/12/2019
04	S.P. BS 45 BIS - COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON S.P. VII - I° LOTTO - DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA - affidamento incarico di progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	15	01/01/2019	31/12/2019
05	S.P. BS 235 "DI ORZINUOVI" VARIANTE ALL'ABITATO DI RONCADELLE - affidamento progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	5	01/01/2019	31/12/2019
06	ITINERARIO CICLABILE DEL GARDA ' SALO'-LIMONE ' TRATTA DA GARGNANO A LIMONE I° STRALCIO - affidamento incarico progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	10	01/01/2019	31/12/2019
07	S.P. 2 "URAGO D'OGGIO ' ORZINUOVI" ADEGUAMENTO CARREGGIATA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.P. BS 235 E L'INTERSEZIONE CON LA S.P. 72.- affidamento incarico di progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	15	01/01/2019	31/12/2019
08	S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - REALIZZAZIONE VARIANTE ABITATO DI ISORELLA - I LOTTO - COLLEGAMENTI S.P. 24 - S.P. 11 QUADRANTE NORD/EST - affidamento incarico di progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	5	01/01/2019	31/12/2019
09	S.P. BS 668 "LENESE" ELIMINAZIONE INTERSEZIONE A RASO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARTERIA: TRATTA ORZINUOVI - LONATO - VARIANTE EST DI MONTICHIARI - avvio procedure di gara	20	01/01/2019	31/12/2019
10	ULTERIORI LAVORI PREVISTI- avvio progettazione DEFINITIVA	5	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00213	procedure espropriative L'obiettivo si occupa della messa a disposizione dei beni immobili necessari alla realizzazione di interventi stradali	Pluriennale	Innovazione	10	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00578	attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00596	Grandi opere sul territorio provinciale di competenza di ANAS, Soc. autostradali e ferroviarie L'obiettivo di occupa del coordinamento territoriale di interventi alla grande viabilità in corso di realizzazione o programmazione da parte di ANAS o di Società autostradali e ferroviarie	Pluriennale	Innovazione	5	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	6.125,14
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	99.200.357,45	19.775.884,59	54.978.884,59	5.353.822,10

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.376.022,39	14.269.782,63	39.963.833,35	3.404.377,71

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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.	20	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00015	<p>miglioramento del livello di servizio della viabilita' provinciale</p> <p>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</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00016	<p>miglioramento del servizio della viabilita' non provinciale</p> <p>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</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00577	<p>progetti strategici cofinanziati con i fondi dei comuni di confine</p> <p>L'obiettivo sviluppa le tematiche tecniche relative ai progetti cofinanziati con i fondi Comuni Confinanti in Sinergia con il Settore dell'Innovazione</p>	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.760.000,00	700.000,00	700.000,00	45.745,24

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
080	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI GRANDI INFRASTRUTTURE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	30	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00655	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0103 , 0104), Incremento dell'utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di manutenzione relativi a lavori (0103 , 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), Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (0103), 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 mediante l'utilizzo dell'apposito programma di nuova introduzione di gestione delle opere pubbliche (0102, 0103 , 0104), Disposizioni Interne in materia	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021

di Contratti (0103 , 0102 , 0104), 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 funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo (0102 , 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), 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), Report trimestrale su andamento degli indicatori e motivazioni in caso di scostamento dai valori attesi (0104)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi a Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60,00
---	--	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00656	Attuazione Misure di Controllo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate (0105)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00657	Attuazione misure di Regolamentazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di Espropri (0105)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a Rischio Rilevante (%) (c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00658	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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.</p> <p>Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità; 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.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata-selezione/elaborazione dati da pubblicare ' ottobre			33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle ' novembre			33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento ' novembre			34	01/11/2019	30/11/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00659	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Grandi Infrastrutture</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

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

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio-Basso	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00660	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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00				
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00661	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: accorpamento del procedimento espropriativo alla gestione informatizzata dell'opera pubblica cui si riferisce, al fine di renderlo tracciabile e controllabile (0105), in atto/consolidate: Mappatura completa delle fasi procedurali (0105), Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti (0105 , 0107), implementare l'informatizzazione del processo (0107)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti			50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi			50	01/01/2019	31/12/2019

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a Rischio Rilevante (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	13

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Politiche Attive del Lavoro
Responsabile:	Simona Zambelli

Missione/Programma:	1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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.	15	Promozione e sviluppo del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00135	Sostegno alle imprese Erogazione incentivi per l'assunzione di personale che ha subito licenziamenti collettivi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati tramite progetti specifici. Partecipazione a progetti specifici per la ricollocazione di personale, attraverso la partecipazione a tavoli di aziende in crisi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	329.446,52

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	1
B	16
C	50
D	10
Dirigenti	1
Totali	79

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

Missione/Programma:		1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
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	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato) *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; attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015 e gestione della did nel portale SIUL di Regione Lombardia e poi nel portale ANPAL e nella stipula del patto di servizio per tutti nonché l'avvio del reddito di cittadinanza. *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.*servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori *servizio di ricerca e preselezione del personale.	Annuale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2019	31/12/2019

*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.

*verifica della condizionalità.

*i CPI-CM saranno impegnati negli adeguamenti normativi che ormai caratterizzano il Settore, si pensi ad esempio al reddito di cittadinanza, all'assegno di ricollocazione, alle nuove modalità di erogare le politiche attive del lavoro.

*In linea con la legge regionale n.9/2018 si dovrà consolidare l'integrazione tra CPI-CM con i privati accreditati per il lavoro e la formazione con particolare riferimento ai protocolli stipulati in tema di supporto did, patto di servizio ed erogazione politiche attive.

*realizzazione di una attività di promozione dei servizi dei CPI-CM attraverso incontri pubblici.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	2,00
Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'impiego e collocamento mirato/1	90,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1	10,00
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro	N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti/1	6,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	900,00
--	--	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00236	<p>Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità</p> <p>Garantire 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 e/o della Provincia.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00237	<p>Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità</p> <p>In base alla legge n.9/2018 i Centri per l'impiego sono accreditati di diritto e quindi non è più necessario per lo svolgimento dei servizi al lavoro avere la certificazione di qualità ISO 9001:2015,</p> <p>si ritiene di mantenere tale certificazione al fine del mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza con tutti gli adempimenti connessi: gli audit interni con il supporto della società di consulenza, aggiornamento della modulistica e manualistica. Nell'ambito del sistema qualità inoltre saranno gestiti i reclami degli utenti ed il grado di soddisfazione degli utenti.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019

I risultati saranno riportati nel verbale di riesame della direzione.

Tale obiettivo è comunque legato alle evoluzioni normative e strutturali dei Centri per l'Impiego ed alle indicazioni di Regione Lombardia e/o nazionali.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Valore massimo di non conformità/1	N. non conformità/1	8,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00238	<p>Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"</p> <p>Tutte le attività saranno gestite attraverso il sistema informativo regionale 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 e alle evoluzioni dei sistemi informativi regionali e nazionali.</p>	Annuale	Innovazione	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00239	<p>Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego</p> <p>La formazione degli operatori è 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. Sicuramente si prevede una formazione per i Centri per l'Impiego finalizzata all'individuazione delle aziende scoperte ai sensi della legge 68/99. La formazione degli operatori sarà pertanto sulle materie specifiche e si svolgerà anche tramite riunioni informative e attraverso la divulgazione di procedure, istruzioni, circolari, tramite una apposita sezione del portale Sintesi denominata sito ISO, sito di aggiornamento dei CPI CM.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00240	<p>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</p> <p>*gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato</p> <p>*prosecuzione della dote unica disabili annualità 2016 in particolare per quanto riguarda la parte di rendicontazione e si avvia l'annualità 2017 nell'ambito del Piano Provinciale disabili.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2019	31/12/2019

*La dote impresa sempre nell'ambito del Piano Provinciale sulla base del modello regionale annualità 2017 e annualità 2018 proseguono fino ad esaurimento delle risorse nel 2019 e si prevede un nuovo stanziamento come da masterplan presentato a Regione Lombardia con i fondi dell'annualità 2018.

*si prevede l'avvio delle azioni di sistema approvate da Regione Lombardia. I Centri per l'impiego partecipano attivamente alle attività del Piano Provinciale disabili.

*Nell'ambito della legge 68/99 si prevede inoltre un potenziamento degli strumenti di monitoraggio delle aziende in obbligo e di monitoraggio degli istituti attivati per l'assolvimento dell'obbligo, saranno coinvolti tutti i Centri per l'Impiego ed il collocamento mirato di Brescia. Anche tali attività sono comunque legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego e dalle indicazioni di Regione Lombardia.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	28,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00241	<p>Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.</p> <p>*Partecipazione ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli.</p> <p>*avvio dell'ADR assegno di ricollocazione e del reddito di cittadinanza.</p> <p>Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia e di Anpal.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.476.400,00	573.400,00	39.400,00	4.380.642,15

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.150.000,00	0,00	0,00	249.961,27

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	1
B	16
C	50
D	10
Dirigenti	1
Totali	79

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
071	MISURE ANTICORRUPTIVE 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.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00517	Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione (0114)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) (c)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio-Basso		90,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00518	Attuazione Misure di controllo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda (0122 , 0120) in atto/consolidate: Controlli interni in loco su pratiche a campione (0121 , 0114 , 0119 , 0118 , 0117 , 0113 , 0122 , 0115 , 0112 , 0120), Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità (0121 , 0114 , 0119 , 0118 , 0117 , 0113 , 0122 , 0115 , 0112 , 0120), controllo degli ispettori della Regione Lombardia (0115)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti		50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi		50	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso			
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80,00			
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c)		n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90,00			

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00519	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze (0115) in atto/consolidate: tracciabilità di tutti i passaggi (0121 , 0119 , 0118 , 0117 , 0122 , 0115 , 0120), Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico (0114 , 0113), 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 attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta (0112)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti		50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi		50	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c)		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio Basso		95,00		
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a rischio Medio - Basso		90,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00521	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (0111), Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016 (0111),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

Disposizioni Interne in materia di Contratti (0111), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0111)		
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso	30,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a rischio Medio - Basso	70,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00522	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: 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). Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; in atto/consolidate:	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021

Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio, 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.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare	33	01/01/2019	31/12/2019
2	Trasparenza rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	33	01/01/2019	31/12/2019
3	Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento	34	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso		90,00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi a Rischio Medio-Basso (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare in Processi a Rischio Medio basso		95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00523	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Politiche Attive del Lavoro</p> <p>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 nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF); Riduzione della discrezionalità tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano; Standardizzazione delle procedure tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano;</p> <p>Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nella parte descrittiva del Piano.</p> <p>L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	01/01/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. misure attuate per processo a Rischio Medio basso (%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso		90,00		
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)		n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso		85,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00607	Attuazione Misure di rotazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo (0121 , 0118 , 0117 , 0122 , 0120), 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso			80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00608	Attuazione misure di tipo organizzativo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) (0114 , 0113), Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno (0113 , 0114 , 0112)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	80,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Risorse umane: con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
A	1
B	16
C	50
D	10
Dirigenti	1
Totali	79

Risorse strumentali: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai Settori richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario.

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Risorse Finanziarie assegnate

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	9.500,00	-	-	9.500,00
4 Totale					-	9.500,00	-	-	9.500,00
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	001	101	52.450.000,00	59.509.754,87	52.450.000,00	52.450.000,00	7.059.754,87
				102	-	-	-	-	-
				104	49.600.000,00	61.524.921,42	49.600.000,00	49.600.000,00	11.924.921,42
				301	-	-	-	-	-
			002	101	6.158.455,36	8.053.769,12	6.158.455,36	6.158.455,36	1.895.313,76
				103	-	-	-	-	-
				105	-	-	-	-	-
			003	100	510.000,00	584.896,05	510.000,00	510.000,00	74.896,05
				200	40.000.000,00	167.515.139,60	40.000.000,00	40.000.000,00	127.515.139,60
				300	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
				400	-	-	-	-	-
				500	8.552.937,18	15.255.115,65	8.552.937,18	7.552.937,18	6.702.178,47
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
				400	-	-	-	-	-
				500	100.000,00	100.144,33	100.000,00	100.000,00	144,33
			005	100	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				200	-	-	-	-	-
			006	300	-	30.934.260,58	10.210.000,00	12.039.404,16	30.934.260,58
			009	100	5.469.000,00	5.525.132,29	5.469.000,00	5.469.000,00	56.132,29
				200	9.000.000,00	9.014.097,75	9.000.000,00	9.000.000,00	14.097,75
5 Totale					172.350.392,54	358.527.231,66	183.060.392,54	183.889.796,70	186.176.839,12
7	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	500	-	-	-	-	-
			004	400	40.000,00	40.000,00	-	-	-
7 Totale					40.000,00	40.000,00	-	-	-
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - MARIA CONCETTA GIARDINA	002	101	-	-	-	-	-
			003	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
			009	100	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
8 Totale					3.555.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00	-
9	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	100	91.589,00	91.589,00	63.169,00	40.749,00	-
			004	400	6.875.000,00	6.878.634,21	-	-	3.634,21
9 Totale					6.966.589,00	6.970.223,21	63.169,00	40.749,00	3.634,21
10	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	002	103	-	1.500,00	-	-	1.500,00
10 Totale					-	1.500,00	-	-	1.500,00
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	1.976.999,40	2.976.853,85	1.043.999,70	364.000,00	999.854,45
				103	22.000,00	144.500,00	22.000,00	22.000,00	122.500,00
				105	740.000,00	2.239.739,20	370.000,00	126.000,00	1.499.739,20
			003	100	450.000,00	757.573,40	450.000,00	450.000,00	307.573,40
			004	200	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
12 Totale					3.228.999,40	6.158.666,45	1.925.999,70	1.002.000,00	2.929.667,05
15	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
15 Totale					-	-	-	-	-
17	491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - PORRETTI CLAUDIO	002	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
			003	200	-	-	-	-	-
				500	-	-	-	-	-
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
17 Totale					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	003	500	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
18 Totale					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	100	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	-
				500	145.000,00	233.851,87	130.000,00	130.000,00	88.851,87
20 Totale					245.000,00	333.851,87	140.000,00	230.000,00	88.851,87

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
21	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	004	200	9.970.000,00	12.100.092,84	-	-	2.130.092,84
				300	-	118.797,61	-	-	118.797,61
21 Totale					9.970.000,00	12.218.890,45	-	-	2.248.890,45
22	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	002	101	-	371.724,03	-	-	371.724,03
22 Totale					-	371.724,03	-	-	371.724,03
23	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
23 Totale					-	-	-	-	-
24	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	368.400,00	525.824,83	368.400,00	368.400,00	157.424,83
24 Totale					368.400,00	525.824,83	368.400,00	368.400,00	157.424,83
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
				103	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
				003	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
				004	-	-	-	-	-
				500	-	-	-	-	-
25 Totale					32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-
28	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	61.384,40	-	-	61.384,40
				003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
				004	-	63.717,50	-	-	63.717,50
28 Totale					30.000,00	155.101,90	30.000,00	30.000,00	125.101,90
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-	-	-
29 Totale					-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
30	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	200	617.100,00	617.100,00	616.600,00	616.600,00	-
30 Totale					617.100,00	617.100,00	616.600,00	616.600,00	-
32	491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - PORRETTI CLAUDIO	002	101	10.000,00	55.520,20	10.000,00	10.000,00	45.520,20
			003	200	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
32 Totale					70.000,00	115.520,20	70.000,00	70.000,00	45.520,20
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	9.213,00	9.213,00	-	-	-
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
33 Totale					9.213,00	9.213,00	-	-	-
35	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-	-	-
			003	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
				200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
35 Totale					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
36	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	103	-	-	-	-	-
			003	100	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-
36 Totale					230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-
37	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
			003	500	-	-	-	-	-
			004	200	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
				300	-	-	-	-	-
			009	200	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
37 Totale					330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI	
38	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	001	104	-	-	-	-	-	
				002	101	50.000,00	98.663,61	50.000,00	50.000,00	48.663,61
				003	103	-	-	-	-	-
					100	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
					200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-					
38 Totale					-	465.336,39	-	-	465.336,39	
					415.000,00	929.000,00	415.000,00	415.000,00	514.000,00	
40	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
				004	300	-	-	-	-	-
40 Totale					300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
41	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.600.000,00	-	
				003	100	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
				004	200	790.000,00	790.000,00	790.000,00	800.000,00	-
					300	-	-	-	-	-
41 Totale					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
42	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-	-	-	
				003	200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
					500	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	-
42 Totale					580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	-	
45	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	003	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
45 Totale					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
49	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	640.000,00	640.866,00	640.000,00	640.000,00	866,00	
				200	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
				500	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
			004	200	4.660.762,49	4.800.215,55	4.660.762,49	4.660.762,49	139.453,06
			009	200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
49 Totale					5.510.762,49	5.651.081,55	5.510.762,49	5.510.762,49	140.319,06
50	491161 - SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	003	500	-	-	-	-	-
			004	200	22.376.022,39	25.295.404,78	14.269.782,63	39.963.833,35	2.919.382,39
				300	-	345.542,26	-	-	345.542,26
50 Totale					22.376.022,39	25.640.947,04	14.269.782,63	39.963.833,35	3.264.924,65
51	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-	-	-
			003	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
			004	200	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
				300	-	-	-	-	-
51 Totale					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
57	491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	2.150.000,00	2.399.961,27	-	-	249.961,27
				103	-	-	-	-	-
				104	-	-	-	-	-
57 Totale					2.150.000,00	2.399.961,27	-	-	249.961,27
58	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
58 Totale					-	-	-	-	-
63	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	100	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	-
			004	300	-	-	-	-	-
63 Totale					1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
1	491148 - STAFF DI DIREZIONE .	524586- MARIA CONCETTA GIARDINA	0001	01	1	103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1 Totale							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
3	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	01	1	103	63.500,00	78.292,36	63.500,00	63.500,00	14.792,36
						104	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
				02	2	202	-	-	-	-	-
				09	1	104	-	-	-	-	-
				11	1	103	-	-	-	-	-
						104	120.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
					2	202	-	-	-	-	-
3 Totale							183.500,00	218.292,36	183.500,00	183.500,00	34.792,36
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	01	1	103	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
						104	-	-	-	-	-
			0006	01	1	103	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
			0012	01	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
				02	1	103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
						104	168.000,00	501.339,60	168.000,00	168.000,00	333.339,60
				04	1	103	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
						104	-	-	-	-	-
				05	1	104	-	-	-	-	-
				07	1	103	100.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
						104	-	-	-	-	-
			0015	02	1	103	-	-	-	-	-
4 Totale							348.000,00	751.339,60	348.000,00	348.000,00	403.339,60
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0000	00	0	000	-	-	-	-	-
			0001	01	1	103	142.000,00	158.568,53	142.000,00	142.000,00	16.568,53
				03	1	101	-	-	-	-	-
						102	49.000,00	55.717,88	49.000,00	49.000,00	6.717,88
						103	327.000,00	471.008,48	327.000,00	327.000,00	144.008,48
						104	43.980.000,00	73.264.478,54	41.611.622,69	41.125.739,59	29.284.478,54

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						110	170.000,00	1.182.239,98	170.000,00	170.000,00	1.012.239,98
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	350.000,00	-	-	350.000,00
						205	350.000,00	350.000,00	-	-	-
					3	301	-	500.000,00	-	-	500.000,00
						302	-	-	-	-	-
					4	403	-	-	-	-	-
				04	1	103	-	-	-	-	-
						110	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
				05	1	102	-	-	-	-	-
						103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
						107	4.866.000,00	4.866.000,00	4.613.500,00	4.466.350,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
						204	-	-	-	-	-
						205	-	-	-	-	-
				06	1	110	-	-	-	-	-
				07	1	104	-	1.394.391,40	-	-	1.394.391,40
				08	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				09	1	110	-	-	-	-	-
					2	203	-	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00
						205	-	-	-	-	-
				10	1	110	-	-	-	-	-
				11	1	103	8.602.000,00	11.290.344,55	8.602.000,00	8.602.000,00	2.688.344,55
						104	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	6.035,80	-	-	6.035,80
			0003	01	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				02	1	110	-	-	-	-	-
			0004	01	1	107	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						107	19.060,00	19.060,00	12.130,00	11.930,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				04	2	205	-	-	-	-	-
				07	1	107	2.139.100,00	2.139.100,00	1.625.850,00	1.570.000,00	-
					2	205	-	-	-	-	-
			0005	01	1	103	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
				02	1	107	1.290,00	1.290,00	1.250,00	1.200,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
			0006	01	1	107	22,17	22,17	20,48	18,58	-
						110	-	-	-	-	-
			0007	01	1	107	9.350,00	9.350,00	9.050,00	8.760,00	-
			0009	01	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				03	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				04	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				05	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				06	1	110	-	-	-	-	-
					2	203	-	-	-	-	-
						205	-	-	-	-	-
				07	1	110	-	-	-	-	-
				08	1	107	299.820,00	299.820,00	197.390,00	193.060,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
			0010	02	1	103	-	-	-	-	-
						107	75.940,00	75.940,00	60.600,00	58.450,00	-
						109	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				05	1	107	3.630.405,00	3.630.405,00	2.923.430,00	2.844.945,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
			0011	01	1	110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
			0012	01	1	103	-	-	-	-	-
						107	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	203	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
			0014	01	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
						107	188.250,00	188.250,00	182.500,00	176.370,00	-
			0015	01	1	103	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						110	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
						107	58.750,00	58.750,00	57.000,00	55.160,00	-
						110	-	-	-	-	-
					2	205	-	-	-	-	-
				03	1	110	-	-	-	-	-
			0016	01	1	103	-	33.754,74	-	-	33.754,74
						104	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	3.439,71	-	-	3.439,71
						104	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	4.245,06	-	-	4.245,06
						205	-	-	-	-	-
			0017	01	1	110	-	-	-	-	-
			0020	01	1	110	650.000,00	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	-
				02	1	110	15.164.000,00	-	16.948.000,00	17.840.000,00	-
			0050	02	4	403	16.035.350,00	16.035.350,00	18.389.290,00	18.795.030,00	-
			0099	01	7	701	14.469.000,00	15.291.871,04	14.469.000,00	14.469.000,00	822.871,04
						702	-	3.000,00	-	-	3.000,00
5 Totale							111.366.337,17	134.472.432,88	111.180.633,17	111.696.013,17	37.920.095,71
6	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	5245986- MARIA CONCETTA GIARDINA	0001	10	1	103	60.000,00	62.225,00	60.000,00	60.000,00	2.225,00
6 Totale							60.000,00	62.225,00	60.000,00	60.000,00	2.225,00
7	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	0001	01	1	110	-	22.500,00	-	-	22.500,00
				11	1	102	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
						103	2.733.400,00	3.086.030,52	2.243.400,00	2.243.400,00	352.630,52
						110	1.150.000,00	1.518.498,76	1.150.000,00	1.150.000,00	368.498,76
				2		202	-	-	-	-	-
			0004	02	1	103	4.920.000,00	4.952.480,36	3.000.000,00	3.000.000,00	32.480,36
						104	-	-	-	-	-
			0010	05	1	103	2.095.000,00	2.144.277,43	2.095.000,00	2.095.000,00	49.277,43
						110	-	543,14	-	-	543,14
			0011	01	1	103	-	-	-	-	-
						110	-	688,75	-	-	688,75
			0015	01	1	103	-	-	-	-	-
						110	-	551,00	-	-	551,00
			0016	02	1	103	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						110	-	-	-	-	-
7 Totale							10.913.400,00	11.740.569,96	8.503.400,00	8.503.400,00	827.169,96
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	5245986- MARIA CONCETTA GIARDINA	0001	01	1	101	199.400,00	205.112,86	199.600,00	199.600,00	5.712,86
						102	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	-
				02	1	101	758.500,00	766.464,83	759.500,00	759.500,00	7.964,83
						102	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-
						104	-	-	-	-	-
				03	1	101	622.500,00	626.700,64	624.300,00	624.300,00	4.200,64
						102	39.700,00	39.700,00	39.800,00	39.800,00	-
						109	-	-	-	-	-
				05	1	101	148.000,00	149.008,66	148.000,00	148.000,00	1.008,66
						102	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-
				06	1	101	-	-	-	-	-
						102	-	-	-	-	-
				08	1	101	538.200,00	539.263,73	539.300,00	539.300,00	1.063,73
						102	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-
				10	1	101	1.033.978,00	1.153.297,06	1.284.478,00	1.284.478,00	119.319,06
						102	62.000,00	62.000,00	78.800,00	78.800,00	-
						103	69.000,00	70.483,26	69.000,00	69.000,00	1.483,26
				11	1	101	4.437.600,00	4.596.904,78	4.445.000,00	4.445.000,00	159.304,78
						102	275.500,00	275.500,00	276.500,00	276.500,00	-
			0003	01	1	101	-	-	-	-	-
						102	-	-	-	-	-
			0004	02	1	101	856.500,00	856.500,00	857.500,00	857.500,00	-
						102	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	-
			0005	02	1	101	584.400,00	587.869,21	584.400,00	584.400,00	3.469,21
						102	37.300,00	37.300,00	37.700,00	37.700,00	-
			0006	01	1	101	-	-	-	-	-
						102	-	-	-	-	-
				02	1	101	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	-
						102	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	-
			0007	01	1	101	587.000,00	590.462,18	588.500,00	588.500,00	3.462,18
						102	37.000,00	37.000,00	37.200,00	37.200,00	-
			0008	01	1	101	631.700,00	683.710,44	632.800,00	632.800,00	52.010,44
						102	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	-
			0009	01	1	101	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	-
						102	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	-
				02	1	101	859.700,00	864.764,75	860.700,00	860.700,00	5.064,75
						102	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
				03	1	101	604.300,00	604.300,00	605.300,00	605.300,00	-
						102	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	-
				04	1	101	-	-	-	-	-
						102	-	-	-	-	-
				06	1	101	701.000,00	701.000,00	702.000,00	702.000,00	-
						102	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	-
				08	1	101	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	-
						102	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	-
			0010	02	1	101	384.100,00	384.171,04	384.100,00	384.100,00	71,04
						102	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	-
				05	1	101	3.757.600,00	3.804.796,98	3.793.300,00	3.793.300,00	47.196,98
						102	241.000,00	241.000,00	243.000,00	243.000,00	-
			0011	01	1	101	349.500,00	358.819,08	350.000,00	350.000,00	9.319,08
						102	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	-
			0012	01	1	102	-	-	-	-	-
				07	1	101	-	712,19	-	-	712,19
						102	-	-	-	-	-
			0014	01	1	101	-	-	-	-	-
						102	-	-	-	-	-
			0015	01	1	101	2.680.000,00	2.685.437,47	2.686.000,00	2.686.000,00	5.437,47
						102	159.200,00	159.200,00	159.500,00	159.500,00	-
			0017	01	1	101	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	-
						102	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-
			0099	01	7	701	3.530.000,00	3.532.441,56	3.530.000,00	3.530.000,00	2.441,56
						702	-	-	-	-	-
8 Totale							25.106.278,00	25.535.520,72	25.437.878,00	25.437.878,00	429.242,72
9	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	0001	05	1	102	160.000,00	175.983,93	140.000,00	140.000,00	15.983,93
						103	863.000,00	872.850,15	863.000,00	857.000,00	9.850,15
					2	202	2.890.000,00	2.890.000,00	1.710.000,00	600.000,00	-
			0004	02	1	103	90.000,00	90.208,96	90.000,00	90.000,00	-
9 Totale							4.003.000,00	4.029.043,04	2.803.000,00	1.687.000,00	25.834,08
10	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0001	05	1	103	426.000,00	759.549,82	426.000,00	426.000,00	333.549,82
					2	202	400.079,94	439.052,75	-	-	38.972,81
				11	1	103	550.000,00	826.633,05	550.000,00	550.000,00	276.633,05
			0004	02	1	103	104.000,00	163.518,35	104.000,00	104.000,00	59.518,35
				04	2	202	-	-	-	-	-
			0005	01	2	203	-	-	-	-	-
10 Totale							1.480.079,94	2.188.753,97	1.080.000,00	1.080.000,00	708.674,03

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI		
11	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	08	1	103	1.010.300,17	1.327.702,96	966.733,00	966.733,00	317.402,79		
						104	-	-	-	-	-		
					2	202	-	68.220,38	-	-	68.220,38		
				11	1	103	350.000,00	523.250,04	350.000,00	350.000,00	173.250,04		
			0004	02	1	103	22.000,00	31.702,41	22.000,00	22.000,00	9.702,41		
11 Totale							1.382.300,17	1.950.875,79	1.338.733,00	1.338.733,00	568.575,62		
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	02	1	103	-	-	-	-	-		
						03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-		
						09	1	103	3.615.669,88	4.129.661,27	1.770.499,70	1.091.500,00	513.991,39
								104	720.000,00	782.319,00	420.000,00	175.000,00	62.319,00
						2	202	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	
		203	-	-	-	-	-						
12 Totale							4.383.669,88	4.959.980,27	2.238.499,70	1.314.500,00	576.310,39		
13	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - MARIA CONCETTA GIARDINA	0001	10	1	101	550.000,00	801.409,36	550.000,00	550.000,00	251.409,36		
						103	162.900,00	169.070,28	162.900,00	162.900,00	6.170,28		
						11	1	101	-	-	-	-	
13 Totale							712.900,00	970.479,64	712.900,00	712.900,00	257.579,64		
14	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - MARIA CONCETTA GIARDINA	0001	10	1	103	117.000,00	145.031,76	145.000,00	145.000,00	28.031,76		
14 Totale							117.000,00	145.031,76	145.000,00	145.000,00	28.031,76		
15	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	11	1	103	126.000,00	143.070,43	126.000,00	126.000,00	17.070,43		
						104	-	-	-	-	-		
						0005	01	1	103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15 Totale							144.000,00	161.070,43	144.000,00	144.000,00	17.070,43		
17	491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - PORRETTI CLAUDIO	0001	11	1	103	210.000,00	419.754,31	210.000,00	210.000,00	209.754,31		
						104	-	-	-	-	-		
						110	-	-	-	-	-		
						2	202	30.000,00	30.000,00	-	-	-	
							203	-	-	-	-	-	
						0003	01	1	101	-	-	-	-
			103	-	-	-	-						
			104	-	-	-	-						

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
			0009	02	1	103	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
					2	202	-	-	-	-	-
17 Totale							290.000,00	499.754,31	260.000,00	260.000,00	209.754,31
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	0001	11	1	103	315.000,00	320.418,00	315.000,00	315.000,00	5.418,00
						104	-	-	-	-	-
						107	-	-	-	-	-
						110	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
18 Totale							385.000,00	390.418,00	385.000,00	385.000,00	5.418,00
19	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	11	1	103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
19 Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	0001	11	1	103	350.000,00	394.733,10	350.000,00	350.000,00	44.733,10
						104	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
						109	-	-	-	-	-
20 Totale							370.000,00	414.733,10	370.000,00	370.000,00	44.733,10
21	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0004	02	2	202	29.438.091,76	29.906.122,63	8.500.000,00	3.400.000,00	468.030,87
						203	-	-	-	-	-
				04	2	202	225.860,85	248.164,21	-	-	22.303,36
						203	-	-	-	-	-
				07	2	202	-	36.553,13	-	-	36.553,13
21 Totale							29.663.952,61	30.190.839,97	8.500.000,00	3.400.000,00	526.887,36
22	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0004	02	1	102	-	-	-	-	-
						103	5.072.724,03	5.842.398,95	4.701.000,00	4.701.000,00	769.674,92
						107	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
22 Totale							5.072.724,03	5.842.398,95	4.701.000,00	4.701.000,00	769.674,92
23	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0004	02	1	103	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						104	1.440.000,00	2.331.767,60	1.440.000,00	1.440.000,00	891.976,56
				04	1	104	80.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
			0015	02	1	104	-	-	-	-	-
23 Totale							1.520.000,00	2.441.767,60	1.520.000,00	1.520.000,00	921.976,56
24	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0005	02	1	103	835.981,50	1.172.444,74	835.981,50	835.981,50	336.463,24
						104	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
24 Totale							848.981,50	1.188.444,74	848.981,50	848.981,50	339.463,24
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0005	01	1	103	53.500,00	63.069,57	53.500,00	53.500,00	9.569,57
						104	875.000,00	1.035.137,00	875.000,00	875.000,00	160.137,00
						3	-	-	-	-	-
				02	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
25 Totale							928.500,00	1.098.206,57	928.500,00	928.500,00	169.706,57
26	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0006	01	1	103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
						104	20.000,00	46.600,00	20.000,00	20.000,00	26.600,00
						110	-	-	-	-	-
					2	203	-	246.939,63	-	-	246.939,63
				02	1	103	-	688,37	-	-	688,37
						104	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
					2	203	-	29.463,00	-	-	29.463,00
26 Totale							38.000,00	341.691,00	38.000,00	38.000,00	303.691,00
28	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0007	01	1	103	420.412,69	633.061,93	367.888,79	367.888,79	212.649,24
						104	140.000,00	254.200,00	140.000,00	140.000,00	114.200,00
					2	202	-	8.222,08	-	-	8.222,08
						203	-	-	-	-	-
					3	301	-	-	-	-	-
28 Totale							560.412,69	895.484,01	507.888,79	507.888,79	335.071,32
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0008	01	1	101	-	-	-	-	-
						103	36.300,00	36.600,00	35.300,00	35.300,00	300,00
						104	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI	
29 Totale							36.300,00	36.600,00	35.300,00	35.300,00	300,00	
30	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
						104	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	
30 Totale							110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	
31	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0008	01	1	103	-	-	-	-	-	
					2	103	-	-	-	-	-	
						202	-	-	-	-	-	
						203	225.667,79	225.667,79	-	-	-	
					05	2	203	-	-	-	-	-
31 Totale							225.667,79	225.667,79	-	-	-	
32	491157 - CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE .	191 - PORRETTI CLAUDIO	0001	11	1	103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
					0009	02	1	103	60.000,00	72.712,93	60.000,00	60.000,00
32 Totale							70.000,00	82.712,93	70.000,00	70.000,00	12.712,93	
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0008	01	2	202	30.583,15	30.583,15	-	-	-	
					2	103	37.029,00	37.029,00	28.000,00	28.000,00	-	
						202	-	-	-	-	-	
						103	-	-	-	-	-	
					0010	02	1	103	27.175,51	27.175,51	-	-
33 Totale							94.787,66	94.787,66	28.000,00	28.000,00	-	
35	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	1	103	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	
					2	202	-	-	-	-	-	
35 Totale							65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	
36	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	-	-	-	-	-	
					2	202	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
					02	1	103	-	-	-	-	-
					08	1	103	-	-	-	-	-
36 Totale							20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
37	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	1	103	-	-	-	-	-	
					104	-	-	-	-	-		
					2	203	399.704,49	399.704,49	-	-	-	
					02	1	103	203.521,80	220.084,83	138.000,00	138.000,00	16.563,03
						104	92.932,00	92.932,00	70.600,00	70.600,00	-	
					2	202	-	-	-	-	-	
					203	1.284.050,00	1.324.050,00	320.000,00	320.000,00	40.000,00		
03	1	103	-	-	-	-	-					

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						104	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	127.854,00	127.854,00	-	-	-
			0099	01	7	702	10.000,00	12.698,39	10.000,00	10.000,00	2.698,39
37 Totale							2.118.062,29	2.177.323,71	538.600,00	538.600,00	59.261,42
38	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0001	06	1	103	-	-	-	-	-
			0009	01	1	103	69.937,85	69.937,85	50.000,00	50.000,00	-
				02	1	103	285.951,24	285.951,24	150.000,00	150.000,00	-
					2	202	325.280,60	325.291,00	-	-	10,40
				03	1	103	92.173,42	92.637,02	-	-	463,60
						104	-	72.680,50	-	-	72.680,50
38 Totale							773.343,11	846.497,61	200.000,00	200.000,00	73.154,50
39	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	0009	05	1	103	87.250,00	87.250,00	1.000,00	1.000,00	-
						104	45.900,00	45.900,00	46.500,00	46.500,00	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	-	-	-	-
39 Totale							133.150,00	133.150,00	47.500,00	47.500,00	-
40	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	1	103	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	-
						104	-	-	-	-	-
					2	203	-	-	-	-	-
				04	2	203	21.054,05	21.054,05	-	-	-
					3	301	-	-	-	-	-
				06	1	103	270.000,00	376.262,00	166.000,00	166.000,00	106.262,00
						104	286.000,00	305.000,00	185.000,00	185.000,00	19.000,00
					2	203	-	-	-	-	-
40 Totale							611.654,05	736.916,05	385.600,00	385.600,00	125.262,00
41	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	02	2	202	635.059,69	635.059,69	-	-	-
				04	1	104	134.000,00	134.000,00	123.000,00	112.000,00	-
					2	203	594.284,96	594.284,96	290.000,00	300.000,00	-
				06	1	103	151.186,55	200.687,93	50.000,00	50.000,00	49.501,38
						104	-	-	-	-	-
						109	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	1.402.500,00	1.402.500,00	500.000,00	500.000,00	-
41 Totale							2.942.031,20	2.991.532,58	988.000,00	987.000,00	49.501,38
42	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0001	03	1	102	-	-	-	-	-
			0010	02	1	103	17.100,00	24.664,10	17.100,00	17.100,00	7.564,10

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
						104	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
42 Totale							17.100,00	24.664,10	17.100,00	17.100,00	7.564,10
44	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0010	01	2	203	-	-	-	-	-
				02	1	103	5.400,00	6.570,04	5.400,00	5.400,00	1.170,04
						104	2.354.000,00	2.812.250,00	2.354.000,00	2.354.000,00	458.250,00
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	79.275,00	-	-	79.275,00
				03	1	103	-	-	-	-	-
44 Totale							2.359.400,00	2.898.095,04	2.359.400,00	2.359.400,00	538.695,04
45	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0010	02	1	104	327.000,00	344.100,00	327.000,00	327.000,00	17.100,00
45 Totale							327.000,00	344.100,00	327.000,00	327.000,00	17.100,00
48	491161 - SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0010	05	1	102	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
					2	202	984.500,00	3.748.911,18	-	-	2.764.411,18
						203	1.560.000,00	1.560.000,00	500.000,00	500.000,00	-
48 Totale							2.644.500,00	5.408.911,18	600.000,00	600.000,00	2.764.411,18
49	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	0008	01	2	202	-	-	-	-	-
			0010	05	1	103	11.284.795,18	15.730.820,96	13.451.345,12	11.075.000,00	4.446.025,78
						104	230.000,00	275.745,24	230.000,00	230.000,00	45.745,24
					2	202	6.525.067,49	6.626.515,10	4.660.762,49	4.660.762,49	101.447,61
49 Totale							18.039.862,67	22.633.081,30	18.342.107,61	15.965.762,49	4.593.218,63
50	491161 - SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE .	427155 - MAZZOLI GIOVANMARIA	0001	06	1	103	-	-	-	-	-
			0008	02	2	202	3.713.425,47	3.713.425,47	9.375.000,00	-	-
			0009	02	2	202	-	-	-	-	-
				08	2	202	-	-	-	-	-
			0010	05	1	103	-	-	-	-	-
						107	-	-	-	-	-
						110	-	-	-	-	-
					2	202	-	-	-	-	-
						203	-	-	-	-	-
			0099	01	7	702	20.000,00	158.654,75	20.000,00	20.000,00	138.654,75
			0010	05	1	103	30.000,00	30.850,34	-	-	850,34
						107	50.000,00	50.010,87	50.000,00	50.000,00	10,87
					2	202	94.194.497,50	99.817.909,65	10.005.884,59	54.583.884,59	5.623.412,15
						203	1.635.338,97	1.936.909,80	395.000,00	395.000,00	301.570,83
50 Totale							99.643.261,94	105.707.760,88	19.845.884,59	55.048.884,59	6.064.498,94

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI
51	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	01	2	203	-	-	-	-	-
			0011	01	1	103	55.300,00	58.337,80	55.300,00	55.300,00	3.037,80
						104	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	-
						109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
						110	-	-	-	-	-
			0016	01	1	202	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
						203	-	-	-	-	-
						205	-	-	-	-	-
			0017	01	2	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
			51 Totale							199.800,00	202.837,80
55	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0012	08	1	103	-	-	-	-	-
						104	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55 Totale							15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56	491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0008	02	1	103	-	-	-	-	-
			0014	01	1	103	-	29.945,69	-	-	29.945,69
						104	20.000,00	319.500,83	20.000,00	20.000,00	299.500,83
						202	-	-	-	-	-
						203	-	-	-	-	-
03	2	203	-	-	-	-	-				
56 Totale							20.000,00	349.446,52	20.000,00	20.000,00	329.446,52
57	491155 - SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0001	01	1	103	-	-	-	-	-
						104	-	-	-	-	-
						202	-	-	-	-	-
			0015	01	1	103	4.539.542,50	6.539.360,88	559.900,00	25.900,00	1.999.818,38
						104	2.583.449,68	4.964.273,45	13.500,00	13.500,00	2.380.823,77
						110	-	-	-	-	-
						202	-	-	-	-	-
			03	1	103	-	-	-	-	-	
104	-	-			-	-	-				
57 Totale							7.122.992,18	11.503.634,33	573.400,00	39.400,00	4.380.642,15

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PRO GRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2019	PREVISIONE CASSA 2019	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	RESIDUI INIZIALI			
58	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA-DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	0015	02	1	103	-	1.692.879,65	-	-	1.692.879,65			
						104	-	750.000,00	-	-	750.000,00			
					2	203	-	-	-	-	-			
58 Totale							-	2.442.879,65	-	-	2.442.879,65			
63	491159 - SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	0009	06	1	103	-	98.639,34	-	-	98.639,34			
						2	203	2.107,21	2.107,21	-	-	-		
						0014	01	2	203	-	-	-	-	-
						0017	01	1	103	1.391.500,00	1.756.833,62	702.000,00	702.000,00	365.333,62
63 Totale							1.393.607,21	1.857.580,17	702.000,00	702.000,00	463.972,96			
Totale complessivo							338.871.556,09	391.448.532,97	217.735.606,36	243.402.641,54	67.390.976,88			

Parte IV

Performance organizzativa

Salute finanziaria

Centro di Responsabilità	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	1.00
	Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.32
	Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	1.00
	Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	1.00
	Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	1.00
	Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	1.00
	Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	34.82
	Congruità RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	37.19
	Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-avanzo economico)	1.03
	Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.38

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.35
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.07
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+ totale bop+ totale altro indebitamento/Popolazione residente	281.54
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	78.71
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.07
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	80.76
Rigidità del bilancio	Spese di personale+ interessi passivi+ impegni titolo 4- restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.29
Risultato di gestione	Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amministrazione vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate titoli 1+2+3)	0.06
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	119.09
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macro aggregato 101/popolazione residente	17.71

Salute organizzativa

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	15.15
Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	N. di pareri evasi dall'avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all'avvocatura	95.00
		Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti	Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali	1.00
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Simona Zambelli	Tempo medio di risposta help desk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento help desk e la data di chiusura/1	1.20
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Fabio De Marco	Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)	91.65
		Percentuale di atti di gara non contestati dinnanzi al giudice amministrativo	n. di procedure espletate senza ricorsi *100/n. totale di procedure di gara espletate	85.00
		Percentuale superficie immobili in locazione (%)	Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq)	29.46
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Maria Concetta Giardina	Abitanti per dipendente	Popolazione residente / totale dipendenti	2502.23
		Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	1.94

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	N. di documenti aggiornati a seguito di riforme di legge o di riorganizzazione dell'ente *100 / N. di documenti che richiedono aggiornamento obbligatorio	100.00
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100.00
intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	9.18
n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	72.14

Indicatori di performance per ogni settore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Servizio

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Corpo della Polizia Provinciale	Claudio Porretti	Accertamenti in materia di caccia e pesca	N. Accertamenti in materia di caccia e pesca/1	550.00
		Accertamenti in materia di inquinamento idrico	Numero Accertamenti in materia di inquinamento idrico/1	40.00
		Accertamenti in materia di rifiuti	N. Accertamenti in materia di rifiuti/1	40.00
		Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)/1	40.00
		Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	Numero accertamenti /1	1.00
		Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati	5.00
		Percentuale ricorsi dove è presente la Polizia Provinciale presso il Giudice di Pace	N. di ricorsi dove è presente la Polizia Provinciale presso il Giudice di Pace*100 / N. di ricorsi presentati davanti al giudice di pace	100.00
		Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100.00
		Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100.00
Servizi di controllo ittico venatorio effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ittico venatorio effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100.00
Servizi di controllo stradale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso	90.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	85.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Medio Basso(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio basso	95.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) Processi Rischio Rilevante(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Medio Basso	80.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. programmi consegnati nel rispetto della misura' Processi Rischio Rilevante(%) (c)	n. programmi consegnati nel rispetto della misura*100 / n. programmi totali ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. sopralluoghi svolti alla presenza di più di un agente rispetto ai sopralluoghi totali - Processi Rischio Rilevante% (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di più di un agente*100/n.sopralluoghi totali	100.00	
	n° aggiornamenti predisposti	n° aggiornamenti predisposti/ n° aggiornamenti previsti	1.00	
	valore contratti assegnati con procedure non competitive in Processi a Rischio Medio-Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30.00	
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	1.33
		Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio valanghe (%)	N. di rilievi/report effettuati *100 / N. di rilievi/report richiesti	99.00
		Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	N. di incontri informativi di protezione civile effettuati *100 / N. di incontri informativi di protezione civile richiesti	100.00
		Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste	100.00
		N. atti valutati	N. atti valutati/1	15.00
		Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio medio basso (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio medio basso	80.00
Procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a rischio rilevante (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio rilevante	95.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	70.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	75.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	20.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	30.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	30.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	88.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	35.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	50.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	65.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	75.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	50.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	70.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90.00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	70.00
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1	90.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	150.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	80.00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1	45.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	N. medio giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni/1	90.00
controlli effettuati ' Processi Rischio Medio - Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio - Basso	90.00
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Rilevante	90.00
controlli effettuati ' Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso	90.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. misure attuate rispetto alle previste per processo a rischio medio basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio medio basso	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure attuate rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali	95.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) / n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) (%) a rischio rilevante	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a rischio Rilevante	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00	
	scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00	
	sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Medio-Basso	65.00	
	sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Rilevante	50.00	
	sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti-Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti *100/ n. sopralluoghi effettuati ' Processi Rischio Rilevante	70.00	
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00	
Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Giovan Maria Mazzoli	N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0.00
		Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1	947.00
		Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1	788.00
		Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1	24.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati *100/n. di controlli programmati	100.00
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	85.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
numero abbattimenti annui di essenze arboree ad alto fusto	abbattimenti di essenze arboree ad alto fusto annui/1	10.00
numero di tagli annui per istituto scolastico	tagli annui per istituto scolastico/1	5.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
		% massima invio posta in cartaceo dal Protocollo generale	posta cartaceo in uscita*100/tutta la posta in uscita sia cartacea sia pec	15.00
		Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)	Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati	90.00
		Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %	Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente	25.00
		Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate	100.00
Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	Proposta operativa per attività di servizio a supporto dei Comuni (Avvocatura Unica)	Proposta operativa per attività di servizio a supporto dei Comuni (Avvocatura Unica)/1	1.00
		Rispetto del numero medio di adempimenti processuali nei termini previsti per ogni pratica in relazione alla riorganizzazione dell'attività legata all'utilizzo di due distinti software	N. medio adempimenti processuali/1	3.00
		n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
		n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00	
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00	
	n. incarichi affidati nel rispetto della misura rispetto agli incarichi totali in processi a Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. incarichi affidati nel rispetto della misura*100/n. incarichi totali	80.00	
	n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	90.00	
	n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00	
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00	
	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00	
	n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso	30.00	
	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00	
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00	
Settore della Cultura e dei Servizi alla	Simona	Approvazione regolamento contributi	Approvazione regolamento contributi/1	1.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Persona - della Istruzione e della Formazione	Zambelli	Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS (%)	Richieste di iscrizione e cancellazione*100/decreti di iscrizione e cancellazione	100.00
		Eventi Promossi rispetto alle esigenze emerse (%)	n. eventi promossi/sostenuti*100/eventi richiesti	100.00
		Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale	numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate	100.00
		Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro (%)	numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro	100.00
		Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	3000.00
		Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate	100.00
		Rendiconti acquisiti e verificati (%)	Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati	100.00
		Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30.00
		efficienza economica della gestione delle sale (valore massimo)	costo totale*100/giorni di apertura delle sale	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)	n. rendiconti ricevuti e verificati*100/n. iniziative finanziate	100.00
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)	numero rendiconti iniziative e att. ordinarie ricevuti e verificati*100/n° attività finanziate	100.00
livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/n°visitatori totali	30.00
livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	24000.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	90.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	65.00
n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio rilevante	70.00
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio rilevante(%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio rilevante	100.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure attuate processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	90.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	85.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio Basso	95.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a rischio medio basso(%)	80.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
		n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
		n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
		n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
		n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
		n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30.00
		n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
		scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi	Simona Zambelli	N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo/1	15000.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

ai Comuni	Percentuale pali illuminazione degli aderenti alla RIP efficientati	n. pali illuminazione efficientati*100/n. pali illuminazione pubblica	30.00
	Corsi di aggiornamento	numero Corsi di aggiornamento/1	10.00
	Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare	Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1	5.00
	Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare	Numero di istituzioni coinvolte/1	255.00
	N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2.00
	N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia	N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1	5.00
	Operatori formati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare	Numero di operatori formati/1	300.00
	Partecipanti ai corsi di aggiornamento.	numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	250.00
	n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio rilevante	70.00
	n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi a Rischio Medio basso	95.00
	n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
	n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	Rischio Rilevante	
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. enti aderenti	n. enti aderenti/1	205.00
n. enti aderenti al progetto smart city	n. enti aderenti al progetto smart city/1	28.00
n. enti aderenti alla RIP	n. enti aderenti alla RIP /1	21.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	85.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo Rischio Rilevante(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	50.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n.totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante(%)	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. servizi erogati	n. servizi erogati/1	19.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.	numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1	18000.00
		Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza	Numero atti espressi*100/richieste valutazioni di incidenza	100.00
		Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/n. atti pervenuti	100.00
		Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/richieste pervenute	100.00
		Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.	atti valutati*100/richieste pervenute	100.00
		Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste	100.00
		Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	consulenze rese*100/ numero delle richieste	100.00
		Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati	100.00
		Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute	Numero pareri espressi*100/richieste pervenute	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni	pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/ richieste dei Comuni	100.00
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	100.00
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	n.Ettari DBT/1	19100.00
Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1	8.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Rilevante (c) (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Medio-Basso(%) (c)	n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Medio-Basso	65.00
n. istruttorie con attività rafforzata per processi a Rischio Rilevante(%)	n. istruttorie con attività rafforzata*100/ n. istruttorie totali per processi a Rischio Rilevante	50.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	85.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio rilevante(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio rilevante	95.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Rilevante	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
	n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
	numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno	numero minimo di procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP istruiti nell'anno /1	4.00
	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20.00
	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Aggiornamento regolamento di cassa economale	n. regolamenti aggiornati/1	1.00
	Aggiornamento regolamento di contabilità	n. regolamenti aggiornati/1	1.00
	Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare	100.00
	Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in	Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali	0.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

giorni	rispetto alla scadenza contrattuale prevista.	
Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2	100.00
Rispetto dei tempi di approvazione del "Bilancio di previsione" e del "Rendiconto"	giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo	0.00
Verifiche sui codici SIOPE	n. verifiche effettuate/1	50.00
a) n. informazioni rilasciate	n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti	100.00
b) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100.00
c) n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare	100.00
c) n. Enti oggetto di approfondimento	n. Enti oggetto di approfondimento*100/n. Enti con criticità o non conformità	100.00
d) n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto	n. azioni di confronto*100/n. Enti in controllo congiunto	100.00
d) n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto	n. schemi di accordo predisposti*100/ n. Enti in controllo congiunto	100.00
e) n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	n. Enti monitorati*100/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	100.00
e) n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	n. schemi di protocollo predisposti*100/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

f) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100.00
f) n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti	n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura*100/n. atti di indirizzo ' protocolli predisposti	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	85.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) ^(c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) / n. totale procedure interessate	100.00
	n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
	n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso	90.00
	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
	n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
	n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Rilevante	20.00
	scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area	Incremento stampanti multifunzione a noleggio (%)	n. stampanti multifunzione a noleggio*100/n. stampanti	83.13
	Linee guida predisposte	Linee guida predisposte/1	1.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Vasta	Numero di procedure di gara in forma aggregata, multilotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia	Numero di procedure di gara in forma aggregata, multilotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia/1	4.00
	Procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta (%)	N. di procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta*100/n. totale di procedure di gara indette	85.00
	Riduzione stampanti singole (%)	n. stampanti singole*100/n. stampanti in rete	21.88
	incremento consistenza mezzi noleggiati da giugno 2018 (%)	n. totale mezzi noleggiati al 31/12/2019*100/n. totale mezzi noleggiati 01/06/2018	160.98
	n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
	n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
	n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
	n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	90.00
	n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	100.00
	n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

(c)	per processo a Rischio Rilevante	
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
riduzione consistenza complessiva del parco mezzi da giugno 2018 (%)	n. totale mezzi al 31/12/2019*100/n. totale mezzi al 01/06/2018	90.30
riduzione consistenza mezzi di proprietà in uso da giugno 2018 (%)	n. totale mezzi di proprietà al 31/12/2019*100/n. totale mezzi di proprietà al 01/06/2018	72.57

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Rilevante	25.00
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95.00
		n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100.00
		n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100.00
		n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
Settore delle Grandi Infrastrutture	Giovan Maria Mazzoli	n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100.00
		n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
		n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
		n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
		n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio-Basso	90.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a Rischio Rilevante (%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a Rischio Rilevante (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20.00
		valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25.00
		Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro	N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti/1	6.00
		Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	28.00
		N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	900.00
Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Simona Zambelli	N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	2.00
		Ore di utilizzo	n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	20000.00
		Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	90.00
		Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)	n. delle convenzioni sottoscritte ai Comuni sede di I.I.S*100/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S	100.00
		Tempo medio evasione richieste di personale delle	Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di	10.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

imprese territoriali (gg)	personale delle imprese territoriali / 1	
Valore massimo di non conformità/1	N. non conformità/1	8.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	80.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rischio Medio basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90.00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi a Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare in Processi a Rischio Medio basso	95.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	80.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso(%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	90.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	85.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. pratiche tracciate (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio Basso(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali - Processi Rischio Medio Basso	95.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	80.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in processi a rischio Medio - Basso	90.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti	1.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20.00	
	valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) ' Processi Rischio Medio Basso	30.00	
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Maria Concetta Giardina	posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS	100.00
		Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)	N.cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti	100.00
		Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.	1.00
		Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.	1.00
		Ottimizzazione delle risorse umane coinvolte nel processo- (%)	N. risorse umane al 1.1.2019*100/N. risorse umane al 31.12.2019	3.00
		Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	N. totale di richieste evase*100/N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni	100.00
		n. attività di formazione e aggiornamento (%)	n. attività di formazione e aggiornamento realizzate*100/n. attività di formazione e aggiornamento programmate	100.00
		n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio-Basso	80.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. corsi di formazione generale realizzati (%)	n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti	100.00
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti	90.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante(%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati processi a rischio Medio-Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Rilevante	100.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio basso	85.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. partecipanti al corso (%)	n. partecipanti al corso/n. iscritti	80.00
n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni che siano fondate (UPD)(%)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni che siano fondate (UPD)	100.00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (UPD) (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti in processi a Rischio Rilevante (%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a Rischio Rilevante (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante (%)	n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Rilevante*100/n. totale procedure interessate	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60.00
n. procedure interne ridefinite ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire ' Processi Rischio Medio-Basso	40.00
n. proposte operative per attività di supporto ai enti del territorio	n. proposte operative per attività di supporto ai enti del territorio/1	3.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

sanzionabili di minore gravità (%)	sanzionabili di minore gravità	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'UPD*100/ n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
n° regolamenti predisposti	n° regolamenti predisposti	1.00
procedure concorsuali attivate nell'anno in corso rispetto a quanto indicato nel Piano del Fabbisogno del Personale (%)	n. procedure di concorsuali attivate nell'anno in corso*100/n. procedure previste nel Piano del Fabbisogno del Personale	50.00
procedure di mobilità attivate nell'anno in corso rispetto a quanto indicato nel Piano del Fabbisogno del Personale (%)	n. procedure di mobilità attivate nell'anno in corso*100/n. procedure previste nel Piano del Fabbisogno del Personale	50.00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20.00
valore contratti assegnati con procedure non competitive ' Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) '	25.00

		Processi Rischio Rilevante		
Settore delle Strade e dei Trasporti	Riccardo Davini	Allineamento delle procedure alla nuova legge regionale	n. di procedure riviste*100/n. di procedure da rivedere	100.00
		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	numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di autorizzazioni richieste	100.00
		Percentuale consulenze rese rispetto a quelle richieste in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione	consulenze rese*100/consulenze richieste	100.00
		Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.	Consulenze rese*100/consulenze richieste	100.00
		Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100.00
		Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100.00
		Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/numero ricognizioni annuali	1.00
		Proposte operative per preparazione gara e sistema tariffario integrato	N. riunioni/1	2.00
		Soddisfacimento del 100% delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato	domande ricevute*100/domande evase	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso	80.00
n. azioni realizzate ' Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate ' Processi Rischio Medio Basso	90.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Processi Rischio Medio-Basso	95.00
n. dati/informazioni pubblicati ' Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare ' Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100.00
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati ' Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi a rischio Medio-Basso (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80.00
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65.00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio Medio Basso	90.00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante (%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

n. misure introdotte per processo a Rischio Medio Basso(%)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo a Rischio medio basso	85.00
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio medio basso(%) / n. pratiche totali	95.00
n. pratiche tracciate (verbali/check-list) processi a rischio rilevante(%) (c)	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)*100/n. pratiche totali in processi a rischio rilevante	100.00
n. procedure che hanno coinvolto più soggetti processo rischio medio basso(%) (c)	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti*100/n. procedure totali processo rischio medio basso	80.00
n. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%) (c)	n°. procedure definite in osservanza al regolamento in processi a rischio Medio Basso (%)	100.00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60.00
n. procedure rivisitate rispetto alle procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	n. procedure rivisitate*100/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	80.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Medio-Basso (%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list) *100/n. procedure tracciate previste - Processi Rischio Medio-Basso	90.00
n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)- Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)*100/n. procedure tracciate previste in Processi Rischio Rilevante(%)	100.00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100.00
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100.00
	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100.00
	n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20.00
	numero minimo di progetti istruiti	numero dei progetti istruiti/1	3.00
	scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20.00
	tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	0.03
	valore contratti assegnati con procedure non competitive Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25.00
Staff di Direzione Maria Concetta Giardina	% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)	n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute	100.00
	N. comunicati stampa predisposti (valore minimo annuo)	N. comunicati stampa predisposti/1	40.00
	N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)	N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate	30.00

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)	N. rassegna stampa predisposte/1	290.00
Percentuale di realizzazione iniziative (valore minimo annuo)	N. di iniziative realizzate*100/ n. di iniziative programmate	95.00

Parte V

Schede di pesatura degli obiettivi operativi

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Responsabile	Centro di Responsabilità	Nr.	Obiettivo Operativo	Dimensione Finanziaria	Peso
Claudio Porretti	Corpo della Polizia Provinciale	017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.	290.000,00	34
		075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	0,00	32
		032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE) E IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)	70.000,00	34
				360.000,00	100
Maria Concetta Giardina	Staff di Direzione	001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.000,00	50
		002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	0,00	50
				1.000,00	100
Giovanmaria Tognazzi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	753.405,26	10
		031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	0,00	7
		066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	9
		063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	1.391.500,00	7
		051	PROTEZIONE CIVILE	199.800,00	10

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

		030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	110.000,00	9
		036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	20.000,00	11
		040	TUTELA DELLE ACQUE	590.600,00	9
		037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	888.171,80	8
		041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	1.554.471,51	10
		035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	65.000,00	10
				5.572.948,57	100
Giovan Maria Mazzoli	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	28.473.647,27	40
		010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	1.480.079,94	15
		079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	0,00	25
		022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	4.701.000,00	20
				34.654.727,21	100

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Magda Poli	Settore della Avvocatura e Affari Generali	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	385.000,00	40
		015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	144.000,00	25
		067	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	0,00	10
		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	183.500,00	25
				712.500,00	100
Simona Zambelli	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	1.520.000,00	17
		055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	15.000,00	10
		068	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	0,00	15
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	12
		004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO	348.000,00	15
		025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	928.500,00	16
		026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	38.000,00	15
				2.849.500,00	100

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Simona Zambelli	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	848.981,50	16
		011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	1.382.300,17	15
		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	10.000,00	15
		070	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI	0,00	16
		028	PROMOZIONE DEL TURISMO	560.412,69	18
		012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	4.383.669,88	20
				7.185.364,24	100
Riccardo Davini	Settore della Pianificazione Territoriale	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	133.150,00	15
		033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	37.029,00	15
		074	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	25
		029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	36.300,00	45
				206.479,00	100

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Simona Zambelli	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	111.366.337,17	50
		072	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	0,00	50
				111.366.337,17	100
Fabio De Marco	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	4.003.000,00	25
		020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	370.000,00	30
		077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	0,00	25
		007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.913.400,00	20
				15.286.400,00	100
Giovan Maria Mazzoli	Settore delle Grandi Infrastrutture	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	1.300.000,00	20
		080	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI GRANDI INFRASTRUTTURE	0,00	
		050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	95.781.270,67	50
				97.081.270,67	100

I^ variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Simona Zambelli	Settore delle Politiche Attive del Lavoro	071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	0,00	25
		057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	7.122.992,18	60
		056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	20.000,00	15
				7.142.992,18	100
Maria Concetta Giardina	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	712.900,00	27
		008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CDG	25.106.278,00	33
		076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA	0,00	20
		006	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE	60.000,00	10
		014	SICUREZZA SUL LAVORO	117.000,00	10
				25.996.178,00	100
Riccardo Davini	Settore delle Strade e dei Trasporti	043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	0,00	4
		044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	2.359.400,00	5
		049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	19.237.267,16	45
		078	MISURE A/C E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE E DI TRASPORTI	0,00	15
		045	NAVIGAZIONE INTERNA	327.000,00	4
		042	TRASPORTO PRIVATO	17.100,00	27
				21.940.767,16	100

