



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

Stato di attuazione

degli Obiettivi al

31 dicembre 2019

Indice

Stato attuazione degli obiettivi/relazione performance		
⇒ Staff di Direzione	Pag.	1
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	5
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	12
⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Corpo e Direzione Amministrativa)	Pag.	27
⇒ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	Pag.	35
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	55
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	69
⇒ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione	Pag.	74
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	99
⇒ Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	111
⇒ Settore delle Strade e dei Trasporti	Pag.	148
⇒ Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	164
⇒ Settore delle Grandi Infrastrutture	Pag.	184
⇒ Settore delle Politiche Attive del Lavoro	Pag.	193
Indicatori finanziari dell'ente nel suo complesso	Pag.	203
Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza	Pag.	205

Stato Attuazione degli Obiettivi/ Relazione Performance 2019

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	Non attinente
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	Non attinente
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	+8,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	84,00

Missione/Programma:		0101 ORGANI ISTITUZIONALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta	50	Provincia Casa dei Comuni	100,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00353	<p>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</p> <p>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</p>	Annuale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: È stata regolarmente svolta l'attività di rassegna stampa quotidiana, di organizzazione di conferenze stampa e di elaborazione comunicati stampa</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)		N. rassegna stampa predisposte/1		290,00		340,00	
N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)		N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate		30,00		70,00	
N. comunicati stampa predisposti (valore minimo annuo)		N. comunicati stampa predisposti/1		40,00		66,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00352	Rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio L'attività prevede: Rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio Comunicazione istituzionale svolta attraverso il Sito Ufficiale della Provincia	Annuale	Mantenimento standard attuale	70	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto alla gestione delle pratiche per la concessione del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)		n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute		100,00		100,00	

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	Attività a supporto della Presidenza	50	Promozione e sviluppo del territorio	100,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00243	<p>Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>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</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto alla predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle misure generali e ulteriori, all'attuazione, con il supporto dell'avvocatura, dei controlli successivi sugli atti dell'ente e al coordinamento e realizzazione dell'attività di formazione specifica</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00354	<p>Attività di coordinamento e supporto al Presidente in materia di nomine dei rappresentanti della Provincia e in materia di società partecipate</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: L'ufficio ha regolarmente svolto l'attività istruttoria a supporto del Presidente in materia di nomine dei rappresentanti della Provincia e in materia di società partecipate</p>							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,96
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	Non attinente
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	+26,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	84,00

Osservazioni:

In riferimento agli indicatori finanziari: i capitoli di spesa sono dedicati alle spese per la difesa e la rappresentanza in giudizio, ovvero spese non preventivabili e molto mutevoli da un anno con l'altro perché correlate al numero e alla tipologia delle cause.

In linea generale si assiste ad un trend in diminuzione del contenzioso promosso contro la Provincia anche in relazione al diminuito numero di appalti e di forniture conseguente e alla perdita delle competenze nel settore agricoltura caccia e pesca.

Inoltre il processo telematico ha consentito risparmi di spesa sulla domiciliazione obbligatoria presso le magistrature superiori perché non più necessario nominare e quindi pagare un avvocato a Roma.

Missione/Programma:		0101 ORGANI ISTITUZIONALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Una gestione amministrativa efficiente al servizio dei cittadini, nella consapevolezza che la qualità della vita dei residenti e la competitività delle imprese dipenda in misura primaria dall'efficienza e dall'efficacia della P.A.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Gli uffici hanno provveduto all'espletamento delle attività legate al funzionamento degli Organi di Governo della Provincia							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)		Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati		90,00		99,73	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Gli uffici del Settore hanno regolarmente svolto l'attività di supporto agli Organi di Governo. In particolare, l'ufficio ha provveduto ai rimborsi spese agli amministratori e ai rimborsi oneri datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge</p>							
Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto regolarmente alla protocollazione degli atti e delle PEC tramite l'apposito applicativo							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %		Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente		25,00		29,90	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: È stato attuato il Riordino dell'archivio di deposito, in esito al passaggio di competenze di Caccia, Pesca ed Agricoltura a Regione Lombardia, con il trasferimento di 1000 ml di documentazione. È stata avviata la procedura di riordino documentale del fondo delle IAT/EPT/APT (198 ML) e di scarto documentale 2019 per un totale di 8 tonnellate complessive, è stata caricata tutta la documentazione dell'Archivio di deposito in un portale telematico, con relativa provenienza, posizione logistica, oggetto, asse cronologico. È stato completato il trasferimento dell'Archivio Storico (703 ML), il riordino documentale e trasferimento del fondo dello Stabilimento Ittiogenico 26 ML) presso l'Archivio di Stato di Brescia.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto regolarmente alla gestione della posta dell'ente in arrivo e in partenza e alla gestione della posta interna fra i settori							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
% massima invio posta in cartaceo dal Protocollo generale		posta cartaceo in uscita*100/tutta la posta in uscita sia cartacea sia pec		15,00		19,23	

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	40	Provincia efficiente e trasparente	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00205	<p>Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie</p> <p>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</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: L'avvocatura ha provveduto 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. Si è proceduto alla difesa degli atti della CUC in relazione a gare/appalti indetti da amministrazioni terze</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		3,00	
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		1,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono stati recuperati tutti i crediti derivanti da spese legali, ingiunzioni etc.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: tutte le richieste di emissione parere pervenute dai settori sono state evase							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		96,88	

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,91
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	Non attinente
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	+38,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	59,00

Osservazioni:

Con riferimento allo scostamento relativo all'indicatore *Riduzione utilizzo risme di carta*, la mancata diminuzione del 10% è da imputare alla tipologia di lavoro del Settore che spesso richiede il confronto, estremamente difficoltoso a video, di diverse tipologie di tabelle Excel numeriche; inoltre il settore provvede anche alla stampa delle CU dei dipendenti/pensionati che non hanno accesso alla Intranet (circa 3.500 pagine), nonché stampe DVR dell'ufficio Sicurezza e materiale per i corsi di formazione.

Per l'indicatore della *Riduzione del cartaceo in uscita*, si precisa che molti protocolli in uscita sono e-mail rivolte a Enti e/o dipendenti che rientrano nella categoria "Altri mezzi" pur non prevedendo una stampa cartacea. La parte di invio cartaceo tramite protocollo riguarda esclusivamente l'invio di documenti a dipendenti sprovvisti di casella e-mail (CU, comunicazioni del personale quali, per esempio, convocazioni per visite mediche, ...)

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Nel corso del 2019 sono state attuate le azioni funzionali all'avvio di attività a supporto degli Enti del Territorio, in particolare:

in merito alle procedure concorsuali è stato stipulato un accordo con i Comuni della Provincia di Brescia per gestione congiunta delle procedure selettive e già nel 2019 è stata avviata 1 procedura con il comune di Darfo Boario Terme;

si è proceduto ad effettuare, nell'ambito dell'attività formativa, in collaborazione con il settore della Stazione appaltante - Centrale unica di committenza, un incontro per tutti i comuni del comprensorio provinciale sulle novità in materia di codice dei contratti. Per le tematiche ambientali, in collaborazione con la Provincia di Mantova, sono stati organizzati sia per i dipendenti provinciali sia per quelli dei comuni dell'area vasta due seminari, di cui uno in video conferenza ed uno in aula, avente ad oggetto " Formazione in materia di procedimenti ambientali"; con la collaborazione del CFP Zanardelli. È stato effettuato un percorso formativo composto da 4 moduli, aperto ai dipendenti provinciali e a tutti i dipendenti degli enti dell'area vasta in materia di prevenzione della Corruzione; per quanto attiene all'attività relativa ai procedimenti disciplinari è stato stipulato un accordo per la formazione dei dipendenti per gli enti del territorio dell'area vasta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. proposte operative per attività di supporto agli enti del territorio	n. proposte operative per attività di supporto agli enti del territorio/1	3,00	3,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Si è provveduto come previsto da convenzione CIT a fornire il servizio di elaborazione cedolini paga dei dipendenti e degli assimilati, fornendo consulenza e garantendo i controlli mensili necessari, rispondendo ai vari quesiti posti dal personale dell'Azienda, organizzando il lavoro in maniera sistematica con la creazione di cartelle condivise e aggiornando i vari moduli sia per le richieste del personale sia per la liquidazione delle voci accessorie e dei compensi per il personale assimilato.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)	N. cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti	100,00	100,00

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Alla luce della vigente normativa, finalità primaria del Settore è 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 allo stesso tempo 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	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Sono state raccolte le domande di patrocinio ricevute da parte dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta ed è stata avviata l'istruttoria oltre ad essere state inviate le comunicazioni e/o le integrazioni di documentazione rispetto alle diverse fattispecie. In corso d'anno un patrocinio legale si è concluso con la liquidazione di quanto dovuto all'interessato.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00235	<p>Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente</p> <p>L'obiettivo è funzionale a garantire azioni propedeutiche ad accrescere le conoscenze professionali da parte dei dipendenti dell'Ente in ordine alle attività svolte.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono state effettuate tutte le fasi previste dall'obiettivo: nel corso del secondo semestre sono stati effettuati tutti i corsi di formazione previsti per la sicurezza dei lavoratori: dal corso per l'utilizzo di terna, muletto e carrello elevatore (base e aggiornamento), al corso di aggiornamento per la segnaletica nei cantieri ai sensi del Decreto del 22 gennaio 2019, nonché i corsi obbligatori per gli RLS dell'Ente. Il valore dell'indicatore "intensità dell'attività di formazione" risulta inferiore a quello atteso in quanto la proiezione è stata effettuata rispetto alla formazione dell'anno precedente, anno in cui si è attivata la formazione capillare ai sensi del D.LGs 81/08 per numerose tipologie di attività; tuttavia un numero maggiore di dipendenti della Provincia è stato coinvolto.</p> <p>Per quanto attiene la formazione mirata alle attività specifiche dei diversi settori si è registrata la partecipazione di un numero cospicuo di dipendenti a seminari/corsi di formazione specifici. Nell'ambito di appalti, di materia ambientale, di Lavori pubblici, di gestione del personale. Per quanto riguarda la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono state effettuati corsi per i Settori considerati a rischio e, in collaborazione con il CFP, sono stati organizzati corsi sulle tematiche degli appalti, della gestione del territorio, del terzo settore e sul conflitto di interesse, aprendo la frequenza anche ai comuni del territorio provinciale.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Monitoraggio dei bisogni formativi per l'anno in corso	In data 9 gennaio sono stati richiesti ad ogni Dirigente di Settore, i fabbisogni per i settori di riferimento. Entro marzo 2019 sono stati ricevuti dal settore i fabbisogni indicati dai Dirigenti.	100,00	50	01/01/2019	31/03/2019	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

2	Redazione e approvazione del Piano della Formazione per l'anno in corso	Con Decreto del Presidente della Provincia n. 186/19, è stato approvato il Piano Triennale di Formazione del Personale per il triennio 2019-2021.	100,00	50	31/03/2019	31/05/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
intensità delle attività di formazione		n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	9,18		2,81	
Grado di aggiornamento del personale		n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	1,94		2,84	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Nell'ambito delle attività di supporto all'OIV, che ha concluso la propria attività nel settembre 2019, sono stati trattati i seguenti argomenti: graduazione delle posizioni organizzative e tematiche correlate, presa d'atto dei referti delle attività di controllo successivo sugli atti dirigenziali anno 2018, incontro propedeutico alla revisione del SMVP e la redazione della relazione finale sull'attività svolta dall'OIV. È stato, infine, adottato il nuovo Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle performance della Provincia di Brescia ed è stata avviata una procedura pubblica per acquisire manifestazioni di interesse per la copertura del ruolo dei tre componenti del Nucleo di valutazione delle performance della Provincia di Brescia.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2019 è stato adottato il nuovo Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia e revisionato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 a seguito del quale sono state indette 5 procedure concorsuali. Sono state assunte 4 persone per mobilità e una persona per scorrimento graduatoria da altro ente oltre ad essere stato reintegrato un dipendente a suo tempo licenziatosi. In merito all'indicatore, si precisa che tutte le mobilità previste nei bandi sono state espletate, quindi il risultato conseguito è da intendersi migliorativo.</p> <p>È proseguita l'ordinaria attività di gestione del personale che prevede altresì la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, la gestione, controllo e concessione dei permessi relativi alla legge 104, dei permessi studio, dei permessi elettorali, delle aspettative e dei congedi.</p> <p>Sono state stipulate convenzioni con le Università per tirocini curriculari in Provincia di Brescia.</p> <p>L'ufficio per i procedimenti disciplinari ha svolto tutte le azioni necessarie alla gestione dei procedimenti ed al relativo monitoraggio degli stessi oltre a valutare le segnalazioni ricevute.</p> <p>È proseguita l'attività inerente le relazioni sindacali. Si segnala che lo scostamento dell'indicatore relativo ai dipendenti per figura dirigenziale è più alto del previsto in quanto 1 dirigente è andato in comando presso altro ente.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Abitanti per dipendente	Popolazione residente / totale dipendenti	2.502,23	2.589,39
n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	72,14	97,60
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	100,00
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	50,00

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, dei collaboratori, dei destinatari delle borse lavoro, dei tirocinanti, dei lavoratori socialmente utili e dei pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa. Attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D.Lgs 118/2011.	33	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato, provvedendo mensilmente al pagamento delle competenze economiche fisse e accessorie a tutti i dipendenti con predisposizione dei relativi mandati di pagamento e annualmente all' invio telematico del Conto Annuale 2018 e della dichiarazione delle retribuzioni INAIL e relativa autoliquidazione dei premi; alla predisposizione con cadenza mensile dei versamenti dell'IRPEF, delle Addizionali Comunali, dell'IRAP, dei contributi previdenziali INPDAP, INPS ed INPGI; alla gestione dei rapporti INAIL per infortuni; al rilascio della Certificazione Unica (CU) 2019 e predisposizione del servizio assistenza al Caf per la compilazione del modello 730 dei dipendenti e loro famigliari; alla compilazione modello 770, all'applicazione della revisione della struttura a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'Ente, alla predisposizione dei rendiconti per i rimborsi per il personale comandato. È stato, inoltre, erogato il pagamento della produttività e dell' indennità di risultato riferite ai Contratti Decentrati Integrativi 2018 per il personale del comparto e della dirigenza. Si segnala che gli indicatori misurano un trend migliorativo.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Indice tempestività degli adempimenti fiscali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.		1,00		0,00	
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.		1,00		0,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 Pass web.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono state elaborate nell'anno un totale di 193 pratiche, indirizzate all' Inps e agli altri Enti interessati al trasferimento per mobilità del personale.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)		N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: È continuata la collaborazione con l'ufficio gestione ed organizzazione delle risorse umane per la predisposizione e la stesura dei Contratti Decentrati per il triennio 2018/2019/2020 sia per il personale del comparto che per la dirigenza, si sono inoltre predisposte le relative relazioni per i Revisori dei Conti.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Nel corso del 2019 è terminata l'attività relativa alle cessazioni del personale interessato al riordino delle funzioni delle Province. Si precisa che sono state inoltre elaborate 59 pratiche di liquidazione per cessazioni a vario titolo.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: Sono state predisposte le rendicontazioni previste dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006 relative alla riduzione delle spese di personale sia in fase di stesura del bilancio che a consuntivo; si è adempiuto al recupero dei costi del personale comandato e alle rendicontazioni richieste dagli uffici provinciali.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'ufficio preposto ha supportato i dipendenti nell'erogazione delle prestazioni INPS, richieste dagli stessi, tramite procedura on line. Nel dettaglio: 59 pratiche di ricongiunzione, 1 pratica di riscatto, 16 pratiche di finanziamento per le Finanziarie, 10 inserimenti di domande di prestiti INPS/ex INPDAP.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: In merito agli obiettivi di programmazione, nel corso del 2019 sono state svolte le seguenti attività: progettazione e compilazione del documento unico di programmazione 2019/2021 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai settori; coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per redigere il piano esecutivo di gestione e delle performance 2019/2021 e le relative variazioni e collaborazione con la Segreteria Generale per la stesura dei Progetti delle Misure anticorruptive e della Trasparenza; stesura del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2019/2021.</p> <p>In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti seguenti: compilazione della Relazione al Rendiconto 2018 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori; piano degli indicatori 2018 a consuntivo; stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi al 31 dicembre 2018 sottoposta all'attenzione dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV).</p> <p>È continuata la collaborazione con l'OIV per la graduazione delle Posizioni organizzative e dei Dirigenti e per la preparazione dei prospetti per la valutazione dei Dirigenti; con la Segreteria Generale per la predisposizione del nuovo piano delle misure anticorruptive e della trasparenza e del Monitoraggio Misure Anticorruptive e della Trasparenza, per l'indagine tra i Settori dell'ente</p>							

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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. 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;	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019	100,00

- 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.

Stato di attuazione: L'attuazione dell'obiettivo si è svolta mediante l'organizzazione delle attività preposte alla prevenzione e protezione, relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con tutte le ditte di riferimento: dalla manutenzione ordinaria di estintori dei presidi antincendio mobili e fissi, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale, al costante monitoraggio della salubrità dei luoghi.

Emerge una criticità in merito all'indicatore in quanto non sono state modificate, rispetto all'inizio dell'anno, le risorse umane dell'ufficio in quanto in riferimento all'articolo 31 comma 2 del D. lgs. 81/08 le risorse devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Ottimizzazione delle risorse umane coinvolte nel processo	N. risorse umane al 31.12.2019	1,00	3,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	Qualità	50	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: L'Organizzazione dell'attività prevista dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il RSPP e il Medico competente si è svolta tramite la programmazione e l'attuazione della sorveglianza sanitaria, la fornitura dei DPI, l'aggiornamento dei documenti, sopralluoghi, manutenzione dei presidi antincendio, l'elaborazione delle risultanze dei sopralluoghi, l'aggiornamento planimetrico e l'elaborazione degli infortuni.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100,00	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	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Polizia Provinciale
Responsabile:	Claudio Porretti / Fabio De Marco

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,47
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,19
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-11,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	83,00

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale Claudio Porretti	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Annuale	Performance	40	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: È stato implementato il numero di pattuglie su strada particolarmente nelle aree a maggior afflusso veicolare e nelle fasce giornaliere maggiormente critiche. È stata riattivata la postazione di rilevamento sulla SPBS510 in territorio di Marone. È stato riattivato il funzionamento del Tutor sulla tangenziale sud. È stato attivato lo studio preliminare per una riorganizzazione e razionalizzazione del rilevamento delle infrazioni da remoto. Fatti salvi i dati degli anni precedenti determinati da condizioni contingenti (questione Goitese), alla fine del 2019 si sono verificate condizioni diverse per cui su 1464 ricorsi si è avuto un accolto di 531 pari al 36,2 %. Le principali cause sono da imputare ad errori di lettura targa, verbali notificati oltre i termini di legge, verbali emessi ma per cui sono state invocate le esimenti dell'art. 4 L-689/81 e altre motivazioni ritenute legittime dalle Autorità.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada		N. di ricorsi accolti *100 / N. di ricorsi presentati		5,00		36,27	
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		100,00	
Servizi di controllo stradale effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale Claudio Porretti	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: È stato razionalizzato il numero di pattuglie stradali concentrando le energie disponibili su obiettivi specifici (es. supporto al Settore Manutenzione Strade, rilevamento infrazioni artt. 23 cds pubblicità sulle strade, controllo viadotti e ponti). È stata riattivata la postazione di rilevamento sulla SPBS510 in territorio di Marone. È stato riattivato il funzionamento del Tutor sulla tangenziale sud. È stato attivato lo studio preliminare per una riorganizzazione e razionalizzazione del rilevamento delle infrazioni da remoto.</p> <p>In merito all'indicatore esso segnala un trend positivo nel comportamento degli utenti che, verosimilmente, in numero maggiore del previsto hanno effettuato la copertura assicurativa dei capitoli.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)		Numero accertamenti /1		10.000,00		7.725,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00662	Attività di Supporto amministrativo al Corpo della Polizia Provinciale	Pluriennale	Performance	40	16/09/2019	31/12/2021	100,00
	<p>Adempimenti amministrativi per l'approvvigionamento di beni e servizi (anche di importo inferiore a € 40.000), previa programmazione e trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore da parte del Comando; nomina RUP e/o DEC (e relativi uffici a supporto) per le procedure di acquisto di beni e servizi anche tra i dipendenti del Corpo per le attività di competenza; abbonamenti visure Aci/Pra e Motorizzazione (DDT) e banca dati ANIA; appalti di assistenza e manutenzione delle apparecchiature per il controllo da remoto della velocità, previa trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore da parte del Comando; gestione amministrativa dell'inventario.</p>						
<p>Stato di attuazione: Il supporto amministrativo è stato attuato mediante una serie di attività che hanno riguardato : - adempimenti arretrati sul pagamento delle ordinanze di rimborso al CDS -adempimenti arretrati sul pagamento delle fatture inerenti i servizi di Polizia Stradale - adempimenti sulla riorganizzazione delle attività decentrate (distaccamento di Berzo Demo) per attivazione Ufficio Verbali e Contenzioso -revisione degli appalti e conferimenti alle ditte operanti nei sistemi di rilevamento da remoto con impostazione nuova gara per il quadriennio 2020/2023</p>							

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
	Claudio Porretti						
00581	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	Annuale	Performance	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: nel corso dell'anno è stata data attuazione alla riorganizzazione delle G.E.V. con individuazione di nuovo Ufficiale di Coordinamento, nuove modalità operative ed organizzative dell'Istituzione GEV.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	40,00
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00	100,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale Claudio Porretti	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Annuale	Performance	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Nell'anno di riferimento è stata implementata la vigilanza Venatoria nelle 3 macroaree anche mediante un maggiore raccordo con UTR Brescia. Anche la vigilanza Ittica è stata rafforzata in modo particolare sui tre laghi bresciani mediante utilizzo delle 3 motovedette. Sono aumentati gli interventi di recupero fauna in difficoltà mediante attivazione di convenzione con centrale Operativa H24 di istituto di vigilanza ed Associazione GNA. È stato dato avvio alle operazioni di contenimento fauna selvatica (piccioni, corvidi, cinghiali) e contenimento nutrie.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
Accertamenti in materia di caccia e pesca		N. Accertamenti in materia di caccia e pesca/1	550,00		581,00		
Servizi di controllo ittico venatorio effettuati (%)		n. giorni di servizi di controllo ittico venatorio effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00		100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale Claudio Porretti	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di rifiuti	Annuale	Performance	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Nell'anno di riferimento è stato ricostituito il Nucleo di Polizia Ambientale composto da un Ufficiale e 7 agenti di polizia. Oltre ai sopralluoghi ed attività di accertamento ed indagine d'iniziativa e delegate dall'A.G. sono iniziati controlli speditivi di aziende che trattano rifiuti in coordinamento con la Prefettura di Brescia. Sullo scostamento in positivo dell'indicatore pesa la ricostituzione del Nucleo Ambientale.</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di rifiuti	N. Accertamenti in materia di rifiuti/1	40,00	193,00
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
	Claudio Porretti						
00586	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di inquinamento idrico	Annuale	Performance	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Nell'anno di riferimento si è prestata particolare attenzione alla vigilanza ambientale non solo nelle realtà rurali e montane ma anche attraverso il monitoraggio dei corsi d'acqua e dei laghi sia sotto il profilo ambientale che sotto quello ittico a tutela dell'ecosistema.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di inquinamento idrico	Numero Accertamenti in materia di inquinamento idrico/1	40,00	40,00
Servizi di controllo ambientale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo ambientale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale Fabio De Marco	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00663	<p>Attività di Supporto amministrativo al Corpo della Polizia Provinciale</p> <p>Adempimenti amministrativi per l'approvvigionamento di beni e servizi (anche di importo inferiore a ' 40.000), previa programmazione e trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore da parte del Comando; nomina RUP e/o DEC (e relativi uffici a supporto) per le procedure di acquisto di beni e servizi anche tra i dipendenti del Corpo per le attività di competenza; gestione amministrativa dell'inventario.</p>	Pluriennale	Performance	20	16/09/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è dato corso alle procedure di acquisto di beni e servizi per il Nucleo Ambientale (nell'ambito di programmazione accordo quadro degli investimenti) . Si è proceduto ad effettuare gli ordinativi del materiale ed attrezzature necessarie alle GEV impiegando i contributi regionali dell'anno in corso. Si è proceduto a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2018 come previsto dalle scadenze regionali.</p>							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,72
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,68
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-80,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	78,00

Osservazioni:

In merito agli scostamenti si osserva quanto segue:

Riduzione cartaceo in uscita: lo scarto è dovuto al fatto che il Settore ha effettuato molti più protocolli rispetto al previsto sempre sul programma Protocollo, ma non via pec, per le procedure MEPA degli acquisti informatici e per i controlli massiva del casellario giudiziario.

Per gli scostamenti degli indicatori di bilancio, si segnala che ci sono state minor spese sugli stanziamenti 2019 ma per la maggior parte incide sull'indice il fatto che i vincolati vengano calcolati sullo stanziamento previsto e non sul reale accertato.

Missione/Programma:		0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura hardware e software dell'Ente per garantirne la massima sicurezza e il miglior utilizzo, sia da parte degli uffici interni, sia degli utenti, in linea con il processo di e-government della pubblica amministrazione e delle indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.	15	Provincia efficiente e trasparente	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato come da previsioni, con una sempre maggiore attenzione all'evoluzione tecnologica per il miglior mantenimento dell'efficienza e della sicurezza della infrastruttura. Le manutenzioni delle componenti della server farm sono state regolarmente svolte e verificate le condizioni di sviluppo.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato pienamente. È stata mantenuta una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico e, di conseguenza, all'adeguamento delle postazioni utente e dei dispositivi telefonici avanzati, oltre che degli applicativi, che di volta in volta sono risultati necessari a sostenere lo sviluppo dell'operatività dell'Ente e la sempre maggiore necessità di comunicazione condivisa e veloce. Si è provveduto all'attivazione della nuova Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 con relativa migrazione del servizio di telefonia mobile dalla precedente Convenzione.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,20	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Sono proseguiti la manutenzione e lo sviluppo del portale istituzionale, con una particolare attenzione alla sezione di Amministrazione Trasparente e, allo stesso tempo, sono stati avviati i contatti con vari fornitori per l'adeguamento del sito alle Linee guida Agid. Sono state aggiornate pagine tematiche sulle progettualità dell'Ente più significative sia per importanza economica-finanziaria, sia per il riconoscimento che hanno ricevuto da CE, Stato e RL.

Nell'ultimo trimestre dell'anno è stato aggiornato e alimentato il portale dedicato alle numerose iniziative collegate al Festival della Pace, archiviando su un server del Comune di Brescia l'edizione 2018. In stretto rapporto con il progetto Cose da fare dell'Ufficio Biblioteche, è stata ulteriormente sviluppata l'App Brescia Per Te Eventi.

Per la Giornata della Trasparenza, è stato aggiornato il portale tematico.

È stato concluso il portale per la concessione dei patrocini dell'Ente, che da maggio ha sostituito la prassi cartacea. In funzione dei servizi ai comuni, è stata rilasciata per l'uso presso l'Ente e i comuni del cit aderenti al servizio, la piattaforma PagoPA.

Per quanto riguarda l'applicativo gestionale URBI si è avviata la sperimentazione con la Stazione Appaltante dei moduli relativi all'iter di gara e ai contratti ed è stata completata la fase di analisi per l'attivazione della sezione della trasparenza, relativa alle informazioni in formato tabellare di bandi, contratti, incarichi e contributi.

È proseguito l'affiancamento al Settore Ambiente per lo sviluppo dei servizi on line resi disponibili dall'applicativo SIAM.

È stato sviluppato un applicativo interno per la gestione dell'Archivio storico.

Missione/Programma:

0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.							
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00358	Gestione, promozione e sviluppo della convenzione e dei servizi del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020 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	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2019	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: È proseguita l'assistenza a tutti gli enti aderenti al Cit che nel 2019 sono oltre 200, tra comuni, unioni di comuni, comunità montane e aziende speciali. Nel corso dell'anno un'unione di comuni si è sciolta e un comune è receso dalla convenzione per cui l'indicatore risulta più basso del previsto ma in misura non significativa. In coerenza con la convenzione vigente sono stati erogati a tutti gli aderenti sia i servizi base, sia i servizi a quota maggiorata tra cui il più recente PagoPA. Per la formazione dei Comuni si è concluso con apposito Convegno il master universitario organizzato con l'università degli Studi di Brescia. Per l'attuazione del PON Governance sul riuso dell'esperienza CIT come Soggetto cedente verso l'aggregazione con capofila il Comune di Lecce, è proseguita la collaborazione. Il nuovo servizio PagoPA è stato integrato con la modalità di pagamento regionale MyPay.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. enti aderenti	n. enti aderenti/1	205,00	201,00
n. servizi erogati	n. servizi erogati/1	19,00	19,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto delle azioni programmate in ciascun progetto citato: in particolare sono stati conclusi E-Moticon, Province del Benessere e Ciclovia Greenway.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato regolarmente svolto anche in collaborazione con i Settori coinvolti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale pali illuminazione degli aderenti alla RIP efficientati	n. pali illuminazione efficientati*100/n. pali illuminazione pubblica	30,00	30,00
n. enti aderenti alla RIP	n. enti aderenti alla RIP /1	21,00	21,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto per le attività in corso.

Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. enti aderenti al progetto smart city		n. enti aderenti al progetto smart city/1		28,00		28,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto: il coordinamento è stato regolarmente svolto; nel corso dell'anno si sono svolti vari tavoli tecnici con la Regione e i Soggetti attuatori dei progetti e elaborato un monitoraggio con indicatori individuati con il territorio.</p>							

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012).	15	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: L'attività comunicativa istituzionale, svolta dall'Ufficio Urp e Comunicazione Digitale, anche in collaborazione con l'addetta stampa della Presidenza, ha comportato un impegno sempre più complesso, sia per l'utilizzo dei diversi strumenti a disposizione sul web, sia per la molteplicità delle informazioni che vengono gestite, e ha costituito di fatto, insieme all'aggiornamento quotidiano del portale per Amministrazione Trasparente, l'attività ordinaria. A rinforzo delle competenze e per un costruttivo confronto tra le politiche di comunicazione social delle pubbliche amministrazioni, a maggio il personale dell'Ufficio ha partecipato ad un corso di approfondimento sull'utilizzo dei canali social istituzionali.

Come programmato, anche con il supporto di due tirocini extracurricolari previsti nell'edizione 2018 del corso DigiLab, si è conclusa la sperimentazione del progetto di coordinamento per la redazione dei contenuti informativi nei diversi canali dell'Ente, in particolare tra quelli della RBB e quelli dell'ambito dell'innovazione per i Comuni, con la configurazione di un portale sperimentale (Brescia per te) di infografiche e di articoli. Nel primo semestre, sono stati ospitati uno stagista universitario che ha collaborato per l'archiviazione dei documenti di amministrazione Trasparente in obbligo di pubblicazione e due tirocinanti, nell'ambito del progetto didattico alternanza scuola-lavoro, introdotti operativamente nella redazione con ottimi risultati nella revisione grafica di alcune specifiche parti degli strumenti multimediali in uso.

La richiesta informativa dell'utenza, gestita telefonicamente e attraverso la posta elettronica, sia interna all'Ente, sia dei cittadini, è sempre molto frequente, soprattutto in merito alla viabilità e alle sanzioni per le violazioni del codice della strada. Quotidiana è stata la manutenzione del sito istituzionale, e dei siti correlati tematici, anche in relazione alla promozione di notizie ed eventi, a loro volta collegati ad altre piattaforme in uso nel Settore.

Particolare attenzione è stata rivolta alle tematiche della Trasparenza e dell'Anticorruzione, in stretta collaborazione con la Segreteria Generale. Come tutti gli anni, a gennaio è stato inviato all'ANAC la pec con i dati relativi ai contratti per la certificazione a norma, ottenuta pienamente, così come la verifica dell'OIV, ora Nucleo di Valutazione. In collaborazione con i tecnici del Settore, sono stati revisionati e implementati gli applicativi che coinvolgono gli obblighi di pubblicazione e l'attuazione del relativo Piano. A marzo sono stati predisposti e pubblicati, sul portale dell'Ente e nell'apposito spazio di quello dell'ANAC, gli obiettivi annuali di accessibilità ai portali istituzionali, misura normativa a favore della crescita e sviluppo dell'economia e della cultura digitali, ai sensi della Legge 179/2012.

Prosegue il progetto di collaborazione per la comunicazione degli eventi del territorio con il portale Cose da Fare, esteso all'intera RBB e a una serie di Comuni e Istituzioni culturali bresciane, con la gestione di corsi di formazione a nuovi utenti (bibliotecari, dipendenti comunali, operatori degli ex infopoint), l'inserimento da parte dell'Ufficio degli eventi patrocinati dalla Provincia di Brescia.

Prosegue contestualmente lo sviluppo dell'App Brescia per te Eventi, direttamente collegata a Cose da Fare, e la gestione degli 'speciali. Anche quest'anno, in merito alla nuova edizione del Festival della Pace, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia e decine di associazioni, l'Ufficio ha supportato l'evento con l'aggiornamento del portale dedicato Costruirelapace.it, creato e gestito dalla Provincia, con il caricamento dei contenuti. Infine, come l'anno precedente, l'Ufficio ha curato la pubblicazione aggiornata del portale Giornate della Trasparenza 2019.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: È stato costante il lavoro redazionale sul portale istituzionale dell'Ente con l'immissione di eventi e delle notizie più significative, in stretta relazione con i social istituzionali e il portale Cose da fare che genera, quest'ultimo, l'app Brescia per te eventi. In generale, l'informazione ha divulgato l'attività dell'Ente, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione, per renderla poi occasione di notizie per cittadini, turisti, enti e imprese. Il tutto sempre in collaborazione con i portali tematici del CIT e della RBB. L'Urp ha coordinato la messa a punto e l'aggiornamento di portali e applicativi funzionali a servizi interni e esterni all'Ente, tra cui: Giornate della Trasparenza, Registro degli accessi on line, Concessione dei patrocini e Festival della Pace. Anche per il portale sono state rilevate le statistiche mensili relativi all'utilizzo.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00194	Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio statistico	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: È proseguito l'utilizzo dei canali social in relazione a quelli della RBB e del Presidente, oltre che alle attività più rilevanti dell'Ente. L'Ufficio è stato affiancato da un supporto redazionale funzionale a sostenere l'attività corrente che è sempre più impegnativa. L'utilizzo di Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn è stato gestito in un'attività comunicativa organica con quella istituzionale, svolta dall'URP sul portale dell'Ente. Per il monitoraggio del servizio sono state prodotte le periodiche statistiche.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'Urp ha garantito l'assistenza all'utenza, via mail, telefonica e via social, che quotidianamente si è rivolta all'Ente per informazioni e per le segnalazioni più diverse. È stato costante anche il rapporto dell'ufficio con i diversi Settori dell'Ente per il loro coinvolgimento nelle informazioni più specifiche da inoltrare all'utenza.</p>							

Missione/Programma:		0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, della legge quadro L.R. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali regionali e provinciali, e nel rispetto del pluriennale Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).	16	Provincia Casa dei Comuni	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: È stata garantita la gestione tecnico-amministrativa della RBB e dei 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. Si è assicurato alle reti partner le attività concordate legate al sistema informativo e alla condivisione di risorse e strumenti (dati catalografici, controllo statistico; procedure di contatto automatico all'utenza). Garantiti tutti i lavori in ambito catalografico, in collaborazione con i Sistemi.

Considerando anche la maggiore diversificazione dei documenti acquisiti dai Comuni e lo specifico accordo di supporto al lavoro catalografico del Sistema Valle Trompia, le catalogazioni fatte dall'Ufficio Biblioteche sono state 18.374 rispetto alla previsione di 15.000. Contestualmente l'acquisto centralizzato di documenti utili a tutta la Rete ammonta a 887 testi di alta saggistica e 96 di alta circolazione, mentre 3.232 sono stati quelli destinati a La Vetrina.

Garantito il sostegno alle biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni. Importante è stato il contributo dell'Ufficio Biblioteche alla revisione del patrimonio dell'Archivio provinciale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2,00	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	18.374,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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.</p> <p>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);</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	12	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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.).

Stato di attuazione: Realizzate significative attività di promozione dei servizi sul territorio, condivise con i Sistemi della RBB, fornendo consulenze, bibliografie e percorsi di lettura segnalati e accessibili da chiunque in Opac; fondamentale il ruolo del Centro di documentazione La Vetrina (con oltre 62.000 documenti) per tutte le attività in ambito di letteratura per i più giovani, gestite in autonomia o a supporto delle biblioteche. Successo ha avuto il progetto di promozione alla lettura rivolto alle scuole superiori 'Face2FacE' e fondamentale il supporto offerto ai Sistemi per la partecipazione alle manifestazioni culturali più significative (Seridò, Librixia, Microeditoria).

Rispetto all'aggiornamento e alla formazione degli operatori della RBB, l'Ufficio ha proposto 14 momenti formativi (4 corsi in più del previsto dedicati all'uso del software su richiesta dei Sistemi bibliotecari) curandone spesso anche la docenza. La partecipazione ai corsi è stata di 578 partecipanti, nettamente superiore alle aspettative di 250 (l'alto numero di adesioni è derivato dal maggior numero dei corsi fatti, dall'apertura di alcuni incontri anche agli operatori delle istituzioni partner e dall'aver esteso i momenti di formazione anche agli incaricati della Leva Civica e del Servizio Civile). Impegnativa resta la consulenza quotidiana offerta dall'Ufficio agli operatori, e non solo, sull'intera gamma dei servizi, anche attraverso la lista di discussione della Rete.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Corsi di aggiornamento	numero Corsi di aggiornamento/1	10,00	14,00
Partecipanti ai corsi di aggiornamento.	numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	250,00	578,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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; 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è curata la programmazione, la gestione tecnico-amministrativa e il monitoraggio dei vari ambiti del servizio, comprese le varie attività necessarie alla collaborazione con enti territoriali e con le istituzioni partner. Si è garantita l'adozione dei necessari provvedimenti in attuazione delle deleghe e delle indicazioni di Regione Lombardia (programmazione e rendicontazione annuale, in coerenza con i piani annuali dei Sistemi bibliotecari) compresa l'elaborazione di dati statistici della RBB necessaria per la compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde a cura di Regione Lombardia) anche se nel 2019 Regione non ha attivato la raccolta dati. L'Ufficio ha curato altre rilevazioni in campo tecnico-biblioteconomico, legate al lavoro dell'Ufficio Biblioteche e della Rete, indispensabili per la comunicazione e la valutazione dell'attività svolta. Sono stati programmati e gestiti oltre 50 incontri funzionali alla programmazione e all'attuazione delle attività della struttura e delle istituzioni partner. Costanti le relazioni con gli amministratori della Rete. Garantita la predisposizione degli atti e la gestione dei rapporti istituzionali con gli enti aderenti alla RBB.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: È stata assicurata l'interoperabilità e la realizzazione dei servizi concordati con le reti partner (bergamasca, cremonese, mantovana, sondriese) sviluppando nuove relazioni e collaborazioni a livello interprovinciale (Azienda Speciale CSBNO e rete lodigiana), nell'applicazione di economie di scala e nella sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico aperto a nuove partnership. Si è rafforzata dell'integrazione del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia nella RBB e affiancato i partner nelle attività tecniche e amministrative legate allo sviluppo dei servizi; si è completamente realizzato il Progetto 'OPEN PUBLIC LIBRARIES. Costante è stata l'attività di confronto e consulenza a livello regionale e nazionale per la condivisione di buone pratiche di servizio a livello tecnico, con particolare riferimento al servizio relativo al progetto 'Rete di Reti' e della piattaforma CoseDaFare con il Consorzio CSBNO di Milano, e non sono mancati i rapporti con altre realtà finalizzati a future cooperazioni.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito	
N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia		N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1			5,00	6,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: La struttura si è impegnata nel consolidare una piattaforma modulare per la comunicazione ai cittadini delle attività, istituzionali e non, della Provincia e del territorio. In particolare, si segnala il costante monitoraggio e sviluppo del portale CoseDaFare il sostegno all'utilizzo e alla relativa promozione.</p> <p>Il numero degli operatori che utilizzano il portale sono superiori al previsto, 358 sui 300 stimati, segno della bontà del progetto e della maggiore disponibilità delle istituzioni coinvolte ad investire in esso. Continuo è l'impegno per il miglioramento dell'interfaccia dei vari programmi legati alla promozione dei servizi e degli eventi e la costante relazione con i canali social.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare		Numero di istituzioni coinvolte/1		255,00		255,00	
Operatori formati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare		Numero di operatori formati/1		300,00		358,00	
Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare		Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1		5,00		6,00	

Missione/Programma:		0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
028	PROMOZIONE DEL TURISMO	Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo. Espletamento funzioni delegate.	18	Promozione e sviluppo del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusion e stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto: sono stati erogati dei contributi su progettualità condivise.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	Non ricorre il caso nel 2019
Stato di attuazione: Si è ancora in attesa dell'accordo Stato/Regioni.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto e sono stati implementati orari e strumentazioni degli uffici del turismo dislocati sul territorio, come da bando.							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,98
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,46
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	- 44,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	83,00

Osservazioni:

Con riferimento al risultato conseguito nell'indicatore "*Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore*", nel corso del 2019 non si è proceduto all'acquisto di ulteriori immobili (capitolo di uscita 90001113) poiché non si è verificata la prevista entrata vincolata costituita dal ricavato della vendita di alcuni immobili dell'Ente. Le Aste di riferimento (capitolo di entrata 4400903) sono purtroppo andate deserte.

Di seguito una breve sintesi delle procedure d'asta esperite e andate deserte e delle conseguenti mancate entrate:

Lotto	Tipologia	Ubicazione	Via	Prezzo Base 1^ asta 2019	2^ asta 2019	3^ asta 2019	4^ asta 2019
1	Fabbricati	Brescia	Corso Zanardelli	€ 795.000,00	€ 715.500,00	€ 668.525,00	€ 615.000,00
2	Fabbricati	Brescia	Piazza T Brusato	€ 5.828.190,00	€ 5.245.371,00	€ 4.967.366,00	
3	Fabbricati	Brescia	Via Ziziola		€ 2.100.000,00	€ 1.890.000,00	
				€ 6.623.190,00	€ 8.060.871,00	€ 7.525.891,00	€ 615.000,00

Missione/Programma:		0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità/prezzo	20	Provincia efficiente e trasparente	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: È stato gestito e razionalizzato il parco auto di servizio alla luce dei vincoli di legge che hanno comportato riduzioni della spesa per la gestione dei veicoli mediante asta pubblica (lotti 2,3,4). I mezzi di proprietà sono diminuita da 175 a 127, mentre per il totale mezzi si è passati da 237 a 211							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		89,03	
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		72,57	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono stati acquistati i beni e i servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici razionalizzando gli stessi nel rispetto dei criteri di qualità, economicità e tempestività.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00350	Gestione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas e calore)	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: È stato regolarmente gestito il servizio delle utenze facendo fronte al pagamento e al monitoraggio delle anomalie ed alle relative soluzioni. È stata realizzata la reportistica necessaria al puntuale monitoraggio dei consumi e costi.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00351	Gestione pacchetto assicurativo	Annuale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono state gestite regolarmente tutte le polizze assicurative in essere, i sinistri verificatisi e le relative liquidazioni. Sono state affidate mediante svolgimento di una gara europea a procedura aperta le seguenti polizze per una durata di 36 mesi decorrenti da 1/1/2019: Polizza RCTO, Polizza RC patrimoniale, Polizza RC auto, Polizza Infortuni, Polizza Kasko per gli amministratori e i dipendenti e Polizza per le merci trasportate. La polizza All-Risks è stata effettuata, come previsto da contratto, la ripetizione del servizio per altri 36 mesi decorrenti dal 1/1/2019.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00637	Gestione parco stampanti in dotazione	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: L'ottimizzazione gestionale è stata attuata, rispetto all'anno precedente, attraverso il ridimensionamento del numero delle stampanti singole (da 47 a 15) e l'aumento delle stampanti multifunzione a noleggio (da 133 a 140). I contratti di noleggio delle fotocopiatrici sono stati stipulati aderendo alle convenzioni attive Consip. Inoltre, si è provveduto a realizzare la reportistica necessaria al puntuale monitoraggio dei consumi e costi.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Riduzione stampanti singole (%)		n. stampanti singole*100/n. stampanti in rete		21,88		9,38	
Incremento stampanti multifunzione a noleggio (%)		n. stampanti multifunzione a noleggio*100/n. stampanti		83,13		87,50	

Missione/Programma:		0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
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	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %	
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2021	100,00	
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2019 sono state espletate n. 4 procedure di alienazione degli immobili anche mediante l'Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia, è stato acquisito il diritto di superficie dal Comune di Palazzolo per la realizzazione di una palestra per l'Istituto superiore Marzoli, si è predisposta ed inviata a Regione Lombardia la documentazione necessaria al trasferimento della proprietà dell'Incubatoio di Desenzano, sono state approvate n. 2 indagini esplorative per il reperimento di un fabbricato da adibire a magazzino/archivio/laboratorio segnaletica/uffici Protezione Civile, è stata presentata in Consiglio Provinciale l'indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente suddivisa per Settore ed è stato predisposto ed approvato il Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione.</p>								
Nr	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione			Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione e stimata
1	Espletamento delle procedure di alienazione degli immobili in attuazione del 'Piano delle Alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare' anche mediante Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia	Determinazioni Dirigenziali di riferimento - n.871 del 18/6/2019 con la quale è stato approvato il bando di vendita dei beni di proprietà provinciale non strumentali; - n.1205 del 9/8/2019 con la quale è stato approvato il secondo bando di vendita dei beni di proprietà provinciale non strumentali; - n. 1477 del 9/10/2019 con la quale è stata approvata la procedura di alienazione dei beni di proprietà provinciale non strumentali espletata dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia; - n. 1792 del 9/12/2019 con la quale è stata approvata la procedura di alienazione dei beni di proprietà provinciale non strumentali espletata dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia			100,00	40	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	Atto di acquisto (n. 14423/8074 Rep. del 19/3/2019) dal Comune di Palazzolo del diritto di superficie per la realizzazione di una palestra presso l'Istituto Marzoli.			100,00	10	01/01/2019	31/03/2019

3	Cessione alla Regione Lombardia dell'incubatoio ittico di Desenzano	Tempistica riferita alla predisposizione della documentazione necessaria alla cessione a Regione Lombardia dell'incubatoio ittico di Desenzano attestante il raggiungimento dell'obiettivo: - PROVINCIA DI BRESCIA predisposizione documentazione attestante il titolo di proprietà e richiesta al Comune di Desenzano del CDU in data 23/9/2019 prot. 47412. - COMUNE DI DESENZANO rilascio del certificato di destinazione urbanistica (CDU) in data 29/10/2019. - PROVINCIA DI BRESCIA invio della documentazione succitata a Regione Lombardia in data 30/10/2019 prot. 145900 (PEC) Si è in attesa di conoscere ufficialmente la data del rogito.	100,00	10	01/10/2019	31/12/2019
4	Indagine esplorativa per il reperimento di un fabbricato da adibire a magazzino/archivio/laboratorio segnaletica/uffici Protezione Civile	- Determinazione dirigenziale n. 463 del 2/4/2019 è stato approvato il Bando di Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile da destinare ad archivio deposito per la Provincia di Brescia (scadenza 31/5/2019). - Viste le esigue partecipazioni all'indagine succitata, con Determinazione dirigenziale n. 1689 del 22/11/2019, si è stabilito di effettuare una seconda indagine esplorativa di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile da destinare ad archivio deposito per la Provincia di Brescia (scadenza 17/1/2020).	100,00	20	01/03/2019	30/06/2019
5	Indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente suddivisa per settore	Indagine iniziata il 7/6/2019 e presentata in Consiglio Provinciale il 11/7/2019	100,00	10	01/04/2019	31/12/2019
6	Predisposizione ed approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione di cui alla DCP 27 del 24/7/2019(possibilità di finanziare la ristrutturazione degli immobili di interesse storico della Provincia mediante finanziamenti collettivi	È stata effettuata la predisposizione del Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvata con DCP 27 del 24/7/2019 successivamente modificato con DCP n. 38 del 14/11/2019	100,00	10	01/10/2019	31/10/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	91,61

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00167	Gestione dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobili	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: È proseguita l'attività di gestione delle locazioni attive e passive, delle concessioni attive e passive, e dei comodati comprendente anche la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	29,57

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione del patrimonio	Annuale	Innovazione	20	01/01/2019	31/01/2019	100,00

Stato di attuazione: Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della tenuta dell'Inventario dei beni immobili e la gestione dei pagamenti delle imposte legate alla proprietà degli immobili provinciali (TARI "" IMU "" TASI). Si è continuata altresì la gestione del collegamento per l'accesso al Sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali. Con riferimento al punto precedente, l'attività di allineamento dei dati ai titoli di proprietà si è svolta mediante la raccolta degli atti di provenienza (espropri ed atti di compravendita) attuando la successiva comparazione tra i dati in possesso dell'Ente e dell'Agenzia delle Entrate (Catasto).

In esecuzione di quanto sopra esposto, sono state effettuate le necessarie e puntuali istanze presso l'Agenzia stessa per la rettifica delle intestazioni catastali.

L'attività di trasferimento dei dati relativi ai beni mobili ed immobili, iniziata nel corso del 2018, si è conclusa nel corso del 2019 (sw Urbi PA in modalità non definitiva). È stata altresì concluso nel 2019 il lavoro di verifica dell'integrità/omogeneizzazione delle informazioni. La verifica in loco della effettiva presenza/dislocazione dei beni mobili nelle varie sedi si è svolta anche con la collaborazione dei Settori.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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).	Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della tenuta dell'Inventario dei beni immobili. Nello specifico, l'attività si è svolta mediante la raccolta degli atti di provenienza (espropri ed atti di compravendita) attuando la successiva comparazione tra i dati in possesso dell'Ente e dell'Agenzia delle Entrate (Catasto). In attuazione di quanto sopra esposto, sono state effettuate le necessarie e puntuali istanze presso l'Agenzia stessa per la rettifica delle intestazioni catastali.	100,00	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)	L'attività di trasferimento dati, iniziata nel corso del 2018, si è conclusa nel corso del 2019 (sw Urbi PA in modalità non definitiva). È stata altresì concluso nel 2019 il lavoro di verifica dell'integrità/omogeneizzazione delle informazioni. La verifica in loco della effettiva presenza/dislocazione dei beni mobili nelle varie sedi si è svolta anche con la collaborazione dei Settori.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00583	Gestione del Servizio di Vigilanza immobili provinciali non scolastici.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: È continuata l'attività di gestione del contratto oltre alla verifica del corretto svolgimento del servizio.							
Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso %	Obiettivo strategico sul CdR	Grado di realizzazione		
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	Svolgere procedure di gara sia per i Settori della Provincia sia come Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia' nonché come Soggetto Aggregatore.	30	Provincia Casa dei Comuni	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato attuato aggiornando il Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità al capitolo 9, organizzando un tavolo tecnico/operativo il 5/12/2019 presso l'Ufficio Stazione Appaltante con il personale dei Settori incaricato dei controlli, al quale è stato fornito anche il relativo materiale didattico e modulistica. Nel corso dell'anno è stata garantita, su richiesta, l'assistenza necessaria per le specifiche casistiche.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto contenendo il numero delle procedure di gara sottoposte a ricorso, infatti su n. 74 gare arrivate alla proposta di aggiudicazione, 73 non sono state oggetto di ricorso.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
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		98,65		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto bandendo complessivamente n. 102 procedure di gara per i settori dell'ente e per gli enti aderenti, di cui n. 101 entro 60 gg decorrenti dalla richiesta di indizione gara.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	99,02

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto come esplicitato nelle fasi. Sono state bandite n. 3 procedure di gara in forma aggregata tra diversi comuni, n. 10 accordi quadro e n. 5 procedure di gara multi lotto.							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Analisi dei fabbisogni per l'anno in corso sia per i Settori sia per gli Enti convenzionati.	La fase è stata eseguita analizzando i fabbisogni inoltrati entro il 15 gennaio dagli enti aderenti alla Cuc e dai Settori dell'ente.	100,00	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	la fase è stata eseguita inviando una richiesta di raccolta fabbisogni sia agli enti aderenti alla Cuc sia ai settori nei tempi stabiliti.	100,00	25	01/06/2019	15/09/2019	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

3	Analisi dei fabbisogni per l'ultimo trimestre dell'anno	La fase è stata eseguita durante il mese di settembre analizzando le risposte, inerenti ai fabbisogni, ricevute dagli enti aderenti alla Cuc e dai settori dell'Ente .	100,00	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	La fase è stata eseguita inoltrando la richiesta di rilevazione dei fabbisogni il 13 novembre 2019.	100,00	25	01/10/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
Numero minimo di procedure di gara in forma aggregata, multi lotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia		Numero minimo di procedure di gara in forma aggregata, multi lotto e/o accordi quadro bandite come Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia/1	4,00		18,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mantenendo il certificato ISO 9001-2015 sia per il Settore della Stazione appaltante sia per le tre sedi distaccate territoriali della Cuc 'Area Vasta Brescia' (Valle Trompia, Valle Camonica e Sebino Bresciano).							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Primo audit interno	La fase è stata attuata eseguendo il primo audit interno presso le diverse sedi della Cuc "Area Vasta Brescia" tra aprile e giugno.	100,00	20	01/03/2019	30/06/2019
2	Secondo audit interno	La fase è stata attuata eseguendo il secondo audit interno presso le diverse sedi della Cuc "Area Vasta Brescia" tra agosto e settembre.	100,00	20	01/08/2019	15/10/2019
3	Riesame della direzione	La fase è stata attuata redigendo il riesame della direzione in data 30/06/2019	100,00	40	01/04/2019	30/06/2019
4	Visita di mantenimento da parte dell'organismo di certificazione	la fase è stata attuata superando la visita di mantenimento da parte dell'organismo di certificazione il 20 novembre.	100,00	20	01/10/2019	30/11/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato attuato bandendo in data 4/11/2019 in qualità di soggetto aggregatore la procedura di gara proposta dal Settore Innovazione, del turismo e dei servizi ai comuni avente per oggetto "Fornitura di cloruro di sodio per disgelo stradale, di conglomerato bituminoso e segnaletica verticale stradale per gli enti locali aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, suddivisa in 4 lotti".							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00641	Gestione operativa e coordinamento della CUC Area Vasta Brescia	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto: convocando 5 sedute della Cabina di Regia; supportando lo svolgimento delle procedure di gara attraverso l'affidamento del servizio di committenza ausiliaria; rafforzando l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di gara (es. pubblicazioni, comunicazioni ai settori/enti convenzionati e controlli sugli operatori economici) attraverso l'affidamento del servizio di data entry; rendicontando e pianificando finanziariamente l'attività di tutte le sedi della Cuc.</p>							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,96
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,78
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	+43,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	94,00

Osservazioni:

La *Capacità di realizzazione della spesa corrente* del Settore è molto elevata. La *Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale* del Settore è limitata esclusivamente ad una spesa collegata ad una entrata a destinazione vincolata e in dettaglio la restituzione del prestito casa dei dipendenti provinciali.

Per quanto concerne il *consumo di risme di carta*, la quantità è influenza dal numero di atti da stampare per il Consiglio provinciale.

Missione/Programma:		0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del pareggio di bilancio.	50	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa contabile fiscale. Il Regolamento di cassa economale ed il Regolamento di contabilità non sono stati aggiornati nell'anno 2019 in quanto si era in attesa dell'ennesima correzione del D.Lgs.118/2011 (1° decreto correttivo)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	-1,53
Rispetto dei tempi di approvazione del "Bilancio di previsione" e del "Rendiconto"	giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo	0,00	0,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Verifiche sui codici SIOPE	n. verifiche effettuate/1	50,00	50,00
Aggiornamento regolamento di contabilità	n. regolamenti aggiornati/1	1,00	0,00
Aggiornamento regolamento di cassa economale	n. regolamenti aggiornati/1	1,00	0,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00332	Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale 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	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Il sistema contabile in dotazione consente la regolare rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
2	Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio	Le scritture di rettifica di fine esercizio sono state correttamente eseguite	100,00	70	01/01/2019	30/04/2019	
3	Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico	Con l'approvazione del Rendiconto 2018, avvenuta con Deliberazione di Consiglio n.15 del 06.05.2019, sono stati regolarmente predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'anno 2018	100,00	30	01/01/2019	30/04/2019	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Con delibera del Consiglio n. 40 del 20.12.2019 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018 con la quale si è ritenuto di razionalizzare ulteriori 2 società in aggiunta alla precedente revisione ordinaria. Con riferimento alla società CSMT gestione s.c.a.r.l., si è proceduto a pubblicare una manifestazione d'interesse per la cessione delle quote societarie. Con Delibera di consiglio n.28 del 08/10/2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato della Provincia di Brescia.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate	In data 20.12.2019 il Consiglio Provinciale con delibera n. 40 ha approvato la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni detenute dalla Provincia di Brescia alla data del 31.12.2018 così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in tale sede si è ritenuto di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie di n.2 società. Oltre a quanto già previsto nel precedente Piano di razionalizzazione, sono state aggiunte n.2 società da razionalizzare.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	

2	Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato	Il Bilancio Consolidato anno 2018 è stato regolarmente predisposto ed approvato con Deliberazione di Consiglio n.28 del 08/10/2019	100,00	50	01/01/2019	30/09/2019
---	---	--	--------	----	------------	------------

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare	100,00	100,00
Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00621	Adempimenti amministrativi e contabili e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva 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	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Sono state regolarmente accertate le somme esigibili nell'anno 2019 e incassati tutti i provvisori di entrata. Sono stati affidati tutti gli incarichi necessari per il funzionamento del servizio verbalizzazione e di riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	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	Non attinente
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-36,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	50,00

Osservazioni:

In merito alla “*Riduzione cartaceo in uscita (%)*” il cui risultato conseguito è di 50,00 a fronte di un risultato atteso di 80,00 si è a precisare che tale scostamento è dovuto sostanzialmente ai protocolli di uscita riferibili a Decreti di cancellazione e/o iscrizione relativi alle Associazioni ed alle comunicazioni relative al mantenimento dei requisiti inerenti le Fondazioni e le Persone Giuridiche private. In taluni casi le comunicazioni sono da inoltrare tramite raccomandata AR in quanto i destinatari non sono in possesso di PEC.

Missione/Programma:		0101 ORGANI ISTITUZIONALI							
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità		Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione			
004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso la formazione degli operatori socio assistenziali, il rapporto con soggetti che operano sul territorio e in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile.		15	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00			
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusion e stimata	Grado di raggiungimento %		
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 e gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00		
<p>Stato di attuazione: Il Settore si è impegnato nel sostegno all'avvio delle attività della nuova Consiglieria delle Pari Opportunità. Nel corso del 2019 non sono stati promossi progetti specifici proposti dal Dipartimento delle Pari opportunità/Comuni/Prefettura/Associazioni</p>									
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %		
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	100,00		
<p>Stato di attuazione: È stato avviato un percorso di confronto con l'Associazione dei Comuni Bresciani e con il CFP Zanardelli per la programmazione e la realizzazione di iniziative formative rivolte agli Enti locali e Associazioni del territorio provinciale.</p>									

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Approvato con Decreto del Presidente n. 172/2019 il protocollo d'intesa di durata triennale tra la Provincia di Brescia, il Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, Centro di Giustizia Minorile per la Lombardia, Comune di Brescia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova e Provincia di Bergamo. Detto protocollo è stato sottoscritto da tutti gli enti citati.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00653	Gestione ottimale del Progetto SPRAR Brescia Provincia Aperta	Pluriennale	Performance	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Settore ha gestito, attraverso il soggetto attuatore Coop. K Pax, il progetto denominato "Brescia provincia aperta". Nel corso del 2019 sono state rendicontate dal Ministero dell'Interno le spese sostenute nel 2018 e certificate dal Revisore incaricato. si è altresì gestito l'accordo con ACB per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e promozione sulle tematiche dell'immigrazione e dell'accoglienza</p>							

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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. 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,	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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.

Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto attraverso la gestione condivisa con gli Istituti Scolastici del protocollo d'intesa sottoscritto dagli stessi con la Provincia

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente.	Si è provveduto alla definizione delle risorse del fondo e alla sua erogazione ai singoli istituti secondo i parametri definiti dal protocollo.	100,00	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.	Si è proceduto alla raccolta delle richieste degli Istituti Scolastici in merito a quanto previsto. Si è acquisita la documentazione prodotta dai Comuni di certificazione delle quote di ammortamento mutui per l'anno 2019.	100,00	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	Si è provveduto all'acquisizione e verifica della rendicontazione fornita dei singoli istituti per le spese sostenute per l'utilizzo delle palestre fuori sede e dei conseguenti costi per il trasporto degli studenti.	100,00	30	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rendiconti acquisiti e verificati (%)	Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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.

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, dopo aver esaurito l'iter valutativo delle proposte pervenute dai Comuni e dagli Istituti Scolastici, i due piani citati sono stati approvati con Decreto del Presidente della Provincia n. 268-2019.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione dei rapporti e supporto consulenziale ai Comuni in ordine alle proposte di dimensionamento della rete scolastica.	Si è attivato e gestito un positivo rapporto con i Comuni intenzionati a proporre variazioni/integrazioni in ordine al dimensionamento della rete scolastica all'interno dei propri territori.	100,00	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	Obiettivo raggiunto attraverso un continuativo dialogo con gli istituti scolastici di istruzione superiore che ha portato all'approvazione del piano dell'offerta formativa 2020-2021.	100,00	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	Successivamente all'avvio delle procedure per la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale e del piano dell'offerta formativa si sono mantenuti stretti contatti con gli uffici preposti di Regione Lombardia al fine di approfondire alcune modalità inerenti l'elaborazione dei piani prima di giungere all'approvazione degli stessi con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 268-2019	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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; attuazione del Protocollo d'Intesa con CTB e Fondazione Provincia di Brescia Eventi; attuazione del Protocollo d'Intesa con Collegio Universitario "Lucchini".</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto grazie alla partecipazione e supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale con gli Enti con cui la provincia ha stretto accordi o protocolli di intesa a valenza didattico/culturale.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi progetti per iniziative didattico/culturali/educative	L'attività si è limitata alla gestione dei rapporti già in essere rispetto alle iniziative didattico culturali educative.	100,00	40	01/01/2019	31/12/2019
2	Gestione delle attività derivanti dall'adesione e progetti, accordi e protocolli d'intesa	La gestione delle attività è stata fatta in stretto raccordo con i soggetti con i quali la Provincia ho sottoscritto accordi e protocolli d'intesa.	100,00	60	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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; c. compartecipazione alle spese di gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano.

Stato di attuazione: Sono state erogate ai quei Comuni che per conto della Provincia di Brescia anticipano le spese di gestione degli Istituti Scolastici. È stata inoltre approvata con determinazione dirigenziale n. 1408 del 27/09/2019 la proroga per l'utilizzo da parte dei Comuni delle palestre in orario extrascolastico per l'anno scolastico 2019-2020.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Verifica richieste dei Comuni per utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico	Successivamente alla verifica della documentazione inviata dai Comuni che utilizzano in orario extrascolastico gli impianti sportivi si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni.	100,00	45	01/01/2019	31/12/2019
2	Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	Successivamente alla verifica della documentazione inviata dai Comuni che anticipano per conto della Provincia di Brescia le spese per il funzionamento degli edifici scolastici di istruzione superiore si è provveduto alla liquidazione di quanto loro spettante.	100,00	30	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

3	Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	Dopo aver effettuato le verifiche sulla documentazione inerente gli accordi sottoscritti fra la Provincia di Brescia ed alcuni Comuni sede di istituti di Istruzione Superiore, ricevuto dalla stessa comunicazione in ordine all'ammontare delle quote di ammortamento mutui si è provveduto ad impegnare la somma necessaria a copertura delle stesse.	100,00	15	01/01/2019	31/12/2019
4	Gestione rapporto con Città Metropolitana di Milano per istruttoria spese gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale	La Provincia di Brescia ha provveduto a liquidare alla Città Metropolitana di Milano la propria quota di spesa inerente il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale	100,00	10	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)		n. delle convenzioni sottoscritte dai Comuni sede di I.I.S*100/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S	100,00		100,00	
Ore di utilizzo		n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	20.000,00		18.861,50	

Missione/Programma:		0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Verifica requisiti di accoglimento richiesta sale da parte di Associazioni, Enti e Fondazioni.
 Programmazione settimanale calendari utilizzo sale. Contatti e rapporti con ditte 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.

Stato di attuazione: È continuata la gestione degli allestimenti espositivi negli appositi spazi di Palazzo Martinengo, luogo dove si sviluppa la collaborazione con l'Associazione 'Amici di Palazzo Martinengo', per la realizzazione di mostre d'arte di livello nazionale e internazionale. Sempre a Palazzo Martinengo, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, promuove numerose iniziative culturali: mostre d'arte, spettacoli dal vivo e rassegne culturali. Per quanto concerne la valorizzazione della Chiesa di San Giorgio e del percorso archeologico di Palazzo Martinengo, si mantiene e consolida la collaborazione con il Touring Club Italiano per la loro più ampia fruizione. Si è promossa altresì la valorizzazione del progetto 'Brixia Light Box', ovvero l'allestimento multimediale posto al termine del percorso archeologico che, attraverso una specifica e innovativa proiezione, offre un'apertura virtuale sul Foro romano così com'era nell'antichità.

Il servizio di noleggio delle sale di proprietà, o concesse in uso alla Provincia: Teatro San Carlino, Auditorium di Via Balestrieri e Chiesa di San Giorgio, gestito dall'Ufficio, ha consentito la realizzazione di iniziative culturali promosse sia dalla Provincia sia da soggetti presenti sul territorio provinciale che operano in campo culturale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	24.000,00	99.696,00
livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/visitatori totali	30,00	25,79

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00374	Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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 valutazione delle azioni intraprese e redazione atti attinenti. Monitoraggio degli Accordi di Programma

Stato di attuazione: Nell'anno 2019 la Provincia di Brescia ha mantenuto costante attenzione verso le realtà (Fondazioni, Enti, Associazioni) che operano nel campo culturale dando attuazione a quanto approvato con accordi di programmi, protocolli di intesa con le realtà più significative del territorio quali: il Centro Teatrale Bresciano, la Fondazione Teatro Grande di Brescia, la Fondazione 'Civiltà Bresciana', la Biblioteca Archivio 'Luigi Micheletti', la Fondazione 'Provincia di Brescia Eventi', l'Associazione GardaMusei e il Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti". La Provincia di Brescia ha continuato altresì negli adempimenti previsti da Accordi di Programma, a suo tempo stipulati, con i Comuni di Montichiari, Cedegolo, Media Vallecamonica, Fondazione Pianura Brescia e con il Museo delle Mille Miglia "" Città di Brescia consentendo il consolidamento della progettualità condivisa.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	50,00

Stato di attuazione: Avviato il percorso di approfondimento per l'adeguamento del regolamento provinciale per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali. Gli approfondimenti hanno richiesto un confronto più articolato ed approfondito, ciò ha determinato uno slittamento dei tempi per la formalizzazione di un nuovo regolamento

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
efficienza economica della gestione delle sale (valore massimo)	costo totale*100/giorni di apertura delle sale	90,00	82,60

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00645	Adeguamento Regolamento dei Contributi	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2019	50,00

Stato di attuazione: Avviato il percorso di approfondimento per l'adeguamento del regolamento provinciale per l'erogazione di contributi ad Enti ed associazioni. Gli approfondimenti hanno richiesto un confronto più articolato ed approfondito, ciò ha determinato uno slittamento dei tempi per la formalizzazione di un nuovo regolamento

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Approvazione regolamento contributi	Approvazione regolamento contributi/1	1,00	0,00

Missione/Programma:		0601 SPORT E TEMPO LIBERO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero.	15	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Sono stati monitorate le attività svolte dai Comuni della Provincia di Brescia beneficiari di contributi a fondo perduto per la realizzazione ed il completamento di impianti sportivi di base (bando 2016 e bando 2018). Si è proceduto alla verifica della documentazione dagli stessi inviata al fine di ottenere l'erogazione dell'anticipo (pari al 70% del contributo ammesso) e/o l'erogazione della restante somma a saldo (pari al 30% del contributo ammesso). Verificata la congruità della documentazione inviata si è attivato l'iter di liquidazione delle somme dovute.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Anche per l'anno scolastico 2019-2020 si è sostenuta l'attività proposta dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia per la realizzazione del "VI Trofeo Provincia di Brescia di Corsa Campestre". Tale manifestazione ha riscontrato negli anni un continuo incremento sia nel numero degli alunni e degli istituti aderenti alla manifestazione. La manifestazione vede la partecipazione sia di studenti degli istituti di I grado sia degli studenti degli istituti di istruzione superiore per un totale di circa 1000 studenti partecipanti.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il settore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ha attuato azioni di incentivazione della pratica sportiva nel tempo libero sostenendo iniziative qualificate proposte dal territorio. Tale attività si è concretizzata nell'erogazione di sostegno economico ad iniziative giudicate meritevoli ed aderenti alle linee programmatiche della Provincia.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)		n. rendiconti ricevuti e verificati*/n. iniziative finanziate		100,00		100,00	

Missione/Programma:		1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	10	Sostegno alla persona e alla famiglia	50,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Su delega regionale l'ufficio svolge attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e sociosanitario, iscritte all'albo regionale, svolta dalla Provincia su delega regionale. L'ufficio ha effettuato il controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni (184) e ha redatto la relazione annuale alla Regione Lombardia.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito sociosanitario assistenziale		numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Sulla base delle indicazioni regionali l'ufficio provvede alla verifica della documentazione richiedendo eventuali integrazioni. Le organizzazioni di volontariato oltre ad inviare la citata documentazione in Provincia devono inoltrare copia al Comune in cui le stesse hanno sede legale al fine dell'acquisizione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione medesima. Il procedimento si conclude con Decreto Dirigenziale di iscrizione o diniego della richiesta. Annualmente viene verificato sul Portale di Regione Lombardia l'insieme della documentazione trasmessa online. È stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), ad oggi si resta in attesa dei decreti attuativi che detteranno nuove modalità per l'iscrizione e la riorganizzazione dell'intero settore e che imporranno un nuovo iter procedimentale ed una conseguente riorganizzazione dell'ufficio.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro (%)		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00643	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 Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019	0,00

Stato di attuazione: Tale procedura non è stata attuata a causa della mancanza dei decreti attuativi del codice del Terzo Settore D.lgs. n. 117/17 di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT).

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Missione/Programma:

1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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. 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.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo nell'ambito della formazione professionale che ha trovato approvazione con Decreto del Presidente n. 269 del 07/11/2019</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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	L'attività si è svolta attraverso un costante rapporto con la direzione del CFP Zanardelli e con il Direttore Generale della struttura	100,00	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	È stata effettuata la raccolta e la valutazione dei fabbisogni di istruzione e formazione che ha portato all'approvazione dell'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale con Decreto del Presidente della Provincia n. 269 del 07/11/2019	0,00	85	01/01/2019	31/12/2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00109	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 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.	Pluriennale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00

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.

Stato di attuazione: Il catalogo per l'offerta è stato gestito secondo le modalità previste, sono stati valutati ed approvati 2871 PIP che hanno coinvolto apprendisti ed aziende.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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	Funzione svolta con continuità.	100,00	30	01/01/2019	31/01/2019
2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	Al fine di consentire la realizzazione di corsi in apprendistato la funzione è stata svolta con attenzione ed in caso di necessità con contatti ed approfondimenti con gli Enti formativi.	100,00	35	01/01/2019	31/12/2019
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	Il controllo puntuale è stato fatto sulla documentazione inoltrata dagli Enti (registri di presenza firmati dall'apprendista e dal rappresentante dell'ente). Successivamente a verifica positiva si è proceduto alla liquidazione di quanto rendicontato.	100,00	35	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	2.871,00
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	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00366	<p>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</p> <p>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. 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>	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2019 si è ulteriormente consolidato il progetto di orientamento permanente. Lo stesso ha visto lo svolgimento di attività di orientamento, l'attivazione di 6 sportelli polifunzionali collocati sul territorio, raccolta dati e organizzazione di eventi. Per quanto concerne i rapporti con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefonici, mail, raccordo con le strutture regionali competenti)</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Il monitoraggio è avvenuto attraverso incontri con il soggetto attuatore nonché con la stesura di relazioni sullo stato di attuazione dello stesso.	100,00	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	La collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema è sempre stata costante attraverso la realizzazione di incontri di approfondimento e verifica.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Eventi Promossi rispetto alle esigenze emerse (%)		n. eventi promossi/sostenuti*100/eventi richiesti	100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00654	Partecipazione a progetti per la realizzazione di interventi anche formativi per l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli 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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: È continuata l'attività dell'ufficio nella gestione dei rapporti con i vari soggetti partner tesi alla realizzazione dei progetti condivisi.							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,84
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	Non attinente
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	0,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	99,00

Osservazioni:

Le motivazioni in merito allo scostamento del risultato conseguito, rispetto all'atteso, per quanto riguarda l'indicatore *Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore*:

capitolo 1000515: a fronte di uno stanziamento richiesto di 25.000, l'impegno iniziale 41/2019 di complessivi € 16.431,23.=, si riferiva alla seconda, terza rata e saldo dell'incarico AEGIS srl che avrebbe dovuto concludersi entro l'anno, ma, con determina 1702 del 26/11/19, sono state posticipate le scadenze contrattuali, in conseguenza della Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19/12/2018 di approvazione dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. 31/2014, con efficacia dal 13/03/2019, a seguito della pubblicazione del comunicato regionale 20 febbraio 2019 n. 23 sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11; **capitolo 9000070**: lo stanziamento indicato nella spesa di € 9.213 era vincolato al capitolo in entrata 3100938 di pari importo; non avendo accertato non è stato possibile impegnare (BIM x DBT Corteno e Edolo); gli stanziamenti di seguito specificati: **capitolo 1000519** stanziamento € 2000; **capitolo 1000931** stanziamento € 800; **capitolo 1000933** stanziamento € 500; **capitolo 1000934** stanziamento € 500 erano in previsione di necessità e/o spese di funzionamento per il Settore, che non si sono verificate.

Con riferimento allo scostamento relativo all'indicatore *Riduzione utilizzo risme di carta*, la mancata diminuzione del 10% è da imputare alla tipologia di lavoro del Settore, con particolare riferimento a quello degli istruttori tecnici, che spesso richiede il confronto contemporaneamente di diverse tipologie di estratti cartografici, confronto che a video è estremamente difficoltoso.

Missione/Programma:		0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	45	Pianificazione territoriale di coordinamento	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTR e di verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR degli strumenti urbanistici comunali, acquisizione 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	100,00
Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto mediante l'attività di emanazione atti di verifica di compatibilità e del recepimento dei criteri e indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR), a decorrere dall'entrata in vigore, degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i PTR A Franciacorta e Montichiari							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute		N. atti valutati*100/n. atti pervenuti		100,00		100,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel mese di dicembre il Comune di Sirmione ha indetto la prima seduta, successivamente rinviata a data da destinarsi, per una grande struttura di vendita/centro commerciale. Pertanto, la pratica non è rientrata nei conteggi del monitoraggio, al 30/11/2019, in materia di trasparenza ed anticorruzione, e l'istruttoria relativa verrà svolta nel 2020, allorquando il Comune comunicherà la nuova data per la convocazione della conferenza dei servizi.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.		atti valutati*100/richieste pervenute		100,00		Non ricorre il caso	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto esaminando tutte le numerose comunicazioni, pervenute nel corso dell'anno, inviate dai Comuni, in materia di abusi edilizi. Non sono pervenute richieste di attivazione del potere sostitutivo.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'emanazione di pareri riguardanti la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/richieste pervenute	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto, garantendo, quando richiesta, nel corso dell'anno, l'attività di supporto tecnico e di coordinamento attraverso incontri con le Amministrazioni richiedenti, coinvolgendo, ove necessario, per quanto di competenza, anche altri Settori dell'Ente.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	consulenze rese*100/ numero delle richieste	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. È proseguita l'attività volta all'attuazione e modifica del PTCP, con particolare riferimento agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, nonché, nell'ambito dell'adeguamento del PTR/PTCP, l'attività di co-pianificazione e sviluppo del PTR integrato con Regione Lombardia, che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19/12/2018, ha approvato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della L.R. 31/2014, con efficacia dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione del comunicato regionale 20 febbraio 2019 n. 23 sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11.</p> <p>Conseguentemente, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1372 dell'11/03/2019, è stato fornito, quando richiesto, il supporto tecnico ai Comuni per l'inserimento dei dati inerenti il consumo di suolo del PGT nell'applicativo predisposto da Regione Lombardia su Multiplan, attività questa finalizzata a definire meglio la soglia di riduzione nell'ambito del processo di adeguamento alla L.R. 31/2014 degli strumenti di pianificazione degli Enti Locali coinvolti.</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito				
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	16,00				

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	Organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	15	Pianificazione territoriale di coordinamento	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00189	<p>Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali</p> <p>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.</p>	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Sono state attuate le operazioni di direzione esecutiva e verifica di conformità per le fasi Editing, Ricognizione ed Elaborati finali dell'aggiornamento di Concesio e per le fasi Ripresa aerea, inquadramento, T.A. e Restituzione per la produzione di Edolo e Corteno Golgi. Conclusa la conversione dei dati di Concesio con trasmissione a Regione Lombardia. Relativamente alla bonifica e armonizzazione dei limiti comunali è stata conclusa l'istruttoria per i Comuni di Bovezzo, Cellatica, Lumezzane, Nave, Roncadelle, Rezzato, Calvisano, Gambara e Isorella. La consegna delle Ortofoto AGEA 2015 ha interessato il Comune di Sulzano.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: È stato completato l'aggiornamento dell'architettura del Geoportale con passaggio dalla versione DRUPAL 6 alla versione DRUPAL 8. Si è proceduto alla verifica mensile della funzionalità di trasmissione dei dati e del corretto aggiornamento del servizio Catasto Geografico. Sono state effettuate le correzioni necessarie per i Comuni nei quali sono stati riscontrati errori di trasmissione. È stato monitorato giornalmente il Geoportale, apportando gli interventi necessari a ripristinare le funzionalità nel caso di interruzioni. Sono state evase tutte le richieste di assistenza. Sono state espletate le gare per aggiornamento sw PostgreSQL, manutenzione e assistenza dei programmi applicativi GIS e per l'aggiornamento delle licenze ESRI del sw GIS. È stata predisposta e trasmessa alla CUC la documentazione per la gara relativa al servizio di assistenza e manutenzione dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del Geoportale istituzionale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1	19.500,00	21.541,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00191	<p>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</p> <p>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. Supporto tecnico ai Comuni per la redazione delle cartografie comunali dei Trasporti Eccezionali. 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.</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Sono stati effettuati diversi incontri e contatti con i settori delle Strade, dell'Ambiente e del Patrimonio, ai quali hanno fatto seguito la predisposizione e pubblicazione di varie mappe. È proseguita l'attività di aggiornamento delle cartografie relative alle strade di competenza provinciale percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali di tutte le 14 categorie previste. L'attività di assistenza ai Comuni per la predisposizione di suddette cartografie relative alle strade di competenza comunale ha interessato 190 Comuni. La banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali è stata aggiornata mensilmente, con recepimento delle modifiche ai PGT comunali pubblicate sul BURL.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1	8,00	8,00
Redazione cartografie strade provinciali percorribili dai trasporti eccezionali, in conformità alle linee guida regionali	Redazione cartografie strade provinciali percorribili dai trasporti eccezionali, in conformità alle linee guida regionali/ 1	1,00	1,00

Missione/Programma: **0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state espresse le osservazioni richieste per tre pianificazioni sovraordinate e precisamente per il Piano Nazionale di sviluppo della trasmissione elettrica e relativamente alle procedure di valutazione ambientale strategica, per il Piano Parco dello Stelvio e per il Programma Nazionale contro l'inquinamento atmosferico. Inoltre, è stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici di interesse LIFE-GESTIRE 2020 Integrato.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute	Numero pareri espressi*100/richieste pervenute	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'espressione di pareri rilasciati entro procedure VAS e compatibilità PGT e loro varianti, pareri di VIC entro PGT e loro varianti.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, nel corso dell'anno, È stato assicurato il supporto tecnico ai Comuni ed ai vari enti gestori di aree protette e Siti Rete Natura 2000, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa e garantire la migliore istruttoria dei procedimenti che involgono le tematiche della conservazione ambientale ed ecologica.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	7	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante espressione del parere inerente la valutazione di incidenza di interventi effettuati da diversi enti gestori di siti Rete Natura 2000. Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di valutazioni di incidenza per procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazioni di incidenza	Numero atti espressi*100/richieste valutazioni di incidenza	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00618	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Annuale	Ottimizzazione gestionale	7	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'emanazione dell'atto di riconoscimento dell'ampliamento del PLIS delle Colline di Brescia nel Comune di Botticino, l'accompagnamento, nella fase preliminare, del PLIS delle Dolomiti Camune e l'invio di note a tutti i PLIS esistenti di comunicazioni regionali e richiesta di aggiornamento dati.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni	pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/ richieste dei Comuni	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00619	Valorizzazione della Sentieristica della Grande Guerra tramite supporto e divulgazione materiale storico archivistico in consultazione a terzi.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	1	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, nel corso dell'anno, è stata garantita la possibilità di consultare il materiale della Grande Guerra da parte di studenti o soggetti interessati, anche mediante l'accesso alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Ente							

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

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,39
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,26
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-11,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	93,00

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Applicazione norme fissate dalle leggi 102/90 e 483/98 di finanziamento degli interventi destinati al "riassetto idrogeologico" e "ricostruzione e sviluppo" nei comuni della Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1987.	7	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.							
Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale (rifiuti, acque, autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), autorizzazione unica ambientale (AUA), vincolo paesaggistico, pozzi e derivazioni), energetico, ecc. nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	9	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'attività è stata svolta. Le archiviazioni degli atti di contestazione sono state determinate nella maggior parte dei casi da carenze/errori presenti nei verbali, che non consentivano di poter proseguire il procedimento sanzionatorio amministrativo.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)		N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni		15,15		28,29	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00435	Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	11	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	95,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00127	Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	70,00	85,35

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		90,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		90,00		100,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		30,00		85,71	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		45,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,00	96,81

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	30,00	32,14

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta. Tenuta banca dati RIR aggiornato elenco piani emergenze esterni ditte. Partecipazioni a riunioni in Prefettura.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	0,00
Stato di attuazione: Permane situazione di arretrato amministrativo in quanto il personale trasferito per farvi fronte si è licenziato.							

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	8	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	95,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività di pianificazione 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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00152	Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle presistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	Non ricorre il caso

Stato di attuazione: Attività non svolta perché non sono pervenute richieste autorizzative..

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

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Annuale	Innovazione	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	75,00	86,67

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	10	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	N. atti valutati/1	15,00	24,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	35,00	54,17

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		80,00		86,90	

Missione/Programma:		0903 RIFIUTI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	10	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)		N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1		150,00		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		90,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	50,00	84,76
--	---	-------	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00173	Svolgere attività di controllo su realizzazione ed 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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90,00	91,75

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00177	Gestione entrate in materia di rifiuti	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		90,00	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		88,00		100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta con criticità.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		90,00		85,29	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		70,00		87,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		75,00		94,08	

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	10	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	96,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Nessuna attività svolta in quanto non sono pervenute richieste di contributo.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80,00	98,18

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00268	Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Com. Montana Valle Camonica	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00269	Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	50,00	85,71

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00274	Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00651	Gestione dell'arretrato relativo a concessioni superficiali e sotterranee	Annuale	Ottimizzazione gestionale	4	01/01/2019	31/12/2019	0,00
Stato di attuazione: Attività non svolta perché si è reso necessario distribuire il personale in altri uffici.							

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
040	TUTELA DELLE ACQUE	Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	9	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00101	Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	Annuale	Performance	30	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

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

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Nessuna richiesta di contributo o erogazione effettuata nel corso dell'anno.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Missione/Programma:		1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
051	PROTEZIONE CIVILE	Analisi, previsione, prevenzione dei rischi. Soccorso e superamento delle emergenze. Implementazione Colonna Mobile. Gestione Centro Operativo e Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Formazione dei volontari	10	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	6,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00325	Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Pluriennale	Performance	10	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio valanghe (%)	N. di rilievi/report effettuati *100 / N. di rilievi/report richiesti	99,00	100,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Pluriannuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze, attraverso 'integrazione delle 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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		90,00		100,00	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	99,33
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	90,00	99,33

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Missione/Programma:		1701 FONTI ENERGETICHE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	7	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta raggiunto lo standard regionale.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,15	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	70,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade e dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,81
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	79,00

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	Le attività inerenti questa azione sono rivolte a garantire un buon livello del servizio di trasporto all'utenza, tendendo a migliorare la qualità e l'offerta al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione del mezzo privato.	5	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	100,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è garantito anche per il 2019 il sostegno ordinario per lo svolgimento del servizio di T.P.L. e sono stati istruiti 5 progetti di sviluppo e integrazione attraverso Protocolli d'Intesa.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
numero minimo di progetti istruiti		numero dei progetti istruiti/1		5,00		5,00	

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
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	100,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: A seguito della costituzione della Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Brescia, che ha in corso la redazione del Programma per il T.P.L. di Bacino, come previsto dalla Legge regionale n.6/2012, il Settore Trasporti Pubblici della Provincia ha proseguito l'impegno a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con la stessa ed in coordinamento con i Comuni, per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza, in un regime quale l'attuale di indubbia esigenza di contrazione della spesa.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Proposte operative per preparazione gara e sistema tariffario integrato		N. riunioni/1		2,00		2,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: È proseguito per tutto il 2019 il confronto con gli Enti Locali ed i gestori delle infrastrutture viarie per la messa a punto e la verifica delle fermate in corrispondenza dei nodi di interscambio, con particolare riferimento a quelli con il trasporto pubblico urbano di Brescia e con le stazioni periurbane del sistema ferroviario regionale, per incrementare l'integrazione intermodale del servizio ed incentivare la mobilità con i mezzi pubblici</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di consulenze rese ai comuni relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.	Consulenze rese*100/consulenze richieste	100,00	100,00

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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);	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2019	31/12/2019	100,00

- autotrasporto di cose in conto proprio (consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-); - attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista); - pianificazione del contingente regionale delle autorizzazioni a noleggio con conducente veicoli e natanti(ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese e relazione qualitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente regionale e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); - accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Stato di attuazione: Sono state effettuate: le sessioni di esame per l'accertamento idoneità professionale per l'esercizio di attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori; - l'attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo); - l'attività delle autoscuole (abilitazioni; controllo e vigilanza);

Rilasciate le licenze per: - l'autotrasporto di cose in conto proprio (consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-); - 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); - programmazione del contingente provinciale delle autorizzazioni al noleggio con conducente veicoli e natanti, assegnato da Regione Lombardia (ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese ed eventuale relazione qualitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente provinciale assegnato dalla Regione e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); - accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di supporti istruttori resi rispetto a quelli richiesti in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione	Supporti resi*100/consulenze richieste	100,00	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100,00	100,00
Percentuale di verifiche sulla SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100,00	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	100,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/numero ricognizioni annuali	1,00	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Le attività di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sono state regolarmente attuate.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Allineamento delle procedure alle nuove linee guida di Regione Lombardia	n. di procedure riviste*100/n. di procedure da rivedere	100,00	100,00

Missione/Programma:		1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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		100,00

Stato di attuazione: L'attività relativa alla navigazione interna, attraverso le Convenzioni con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e con l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il Comune di Sarnico e l'Agenzia di T.P.L. di Bergamo, si è svolta regolarmente.

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
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	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Si è provveduto all'acquisto di: - granuli assorbenti per la pulizia del manto stradale a seguito di sversamento di liquami di natura varia; - cartelli segnaletici stradali, pitture spartitraffico, solvente, microsferi e materiale vario complementare la segnaletica stradale; - cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale - salgemma; - materiale vario di consumo da destinare al personale stradale; - n. 2 pannelli segnaletici per veicoli operativi e di n. 1 carrello per segnale mobile di protezione							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00020	<p>manutenzione della rete infrastrutturale viaria</p> <p>L'attività ha come fine la conservazione del patrimonio stradale di competenza al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al transito.</p>	Pluriennale	Performance	40	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Attraverso gli appalti di manutenzione ordinaria si è provveduto alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio stradale.</p> <p>Nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria svolta lungo la viabilità provinciale sono emerse problematiche non prevedibili per le quali si è dovuto intervenire urgentemente reperendo risorse aggiuntive rispetto a quanto stanziato.</p> <p>A seguito dell'eccezionale evento alluvionale avvenuto nel mese di ottobre 2018 (28/29 ottobre 2018) denominato 'Tempesta Vaia', si sono dovuti effettuare interventi per lo smaltimento del materiale temporaneamente accumulato derivante da smottamento franoso avvenuto nel tratto al km 3+250 della SPBS 294 'DELLA VAL DI SCALVE' e in località Bivio Ono San Pietro della SPBS 42 'DEL TONALE E DELLA MENDOLA.</p> <p>Poiché si sono verificati smottamenti franosi delle scarpate, cedimenti del piano viabile, parziali crolli di murature, abbattimento alberi e danneggiamento di barriere di sicurezza stradale lungo la SPBS 345 'DELLE TRE VALLI' dal km 68+600 al km 70+200, sono stati effettuati interventi di ripristino opere d'arte di sostegno della sede stradale e del terreno, predisposizione banchettoni per successiva posa di barriere di sicurezza stradale, rimozione alberi divelti, smaltimento materiale derivante da smottamenti franosi, sistemazione ed inerbimento delle scarpate. Si sono inoltre verificati smottamenti franosi dei versanti soprastanti la sede stradale della SPBS 294 'DELLA VAL DI SCALVE', in particolare nel tratto al km 47+950 e al km 48+100 e sono pertanto stati effettuati interventi di disaggio e rimozione materiale instabile dalle scarpate, posa di rete armata, sgombero materiale di risulta e pulizia del piano viabile e dei tombotti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche di superficie.</p> <p>Si sono verificati lungo la SPBS 345 'Delle Tre Valli' numerosi dissesti e cedimenti ad opere di sostegno, al piano viabile, alle scarpate prospicienti la sede stradale ed in particolare: '</p> <ul style="list-style-type: none"> • al km 19+500 e al km 31+000 parziali cedimenti di tratti di murature poste a margine della carreggiata, lato a monte; ' • al km 25+120 smottamento franoso e parziale cedimento di un tratto di muratura, poste a valle della carreggiata in corrispondenza dell'alveo del fiume Mella; ' • al km 45+500 cedimento del piano viabile e del relativo sottofondo; ' • al km 44+800 smottamento della scarpata posta a valle della sede stradale. 							

A seguito dell'alluvione avvenuta nel mese di giugno 2019 (11-12 giugno 2019) si sono realizzati interventi per la messa in sicurezza della carreggiata lungo la SPBS 294 'DELLA VAL DI SCALVE' nel tratto dal km 12+000 al km 12+100 a seguito di cedimenti franosi e danni ai muri di contenimento. A seguito della medesima alluvione si sono inoltre verificati lungo la SP III 'Brozzo "' Nozza' al km 38+400 e al km 44 parziali cedimenti di tratti di murature già in precarie condizioni, poste a margine della carreggiata in corrispondenza dell'alveo del fiume Nozza dove insistevano delle barriere di sicurezza stradale vetuste ed incidentate; lungo la SP III 'Brozzo "' Nozza' al km 37+200 uno smottamento di un tratto di scarpata a causa dello scorrimento superficiale delle acque meteoriche derivanti dalla carreggiata in quanto non adeguatamente convogliate in idoneo corpo ricettore. Inoltre, lungo la SP 50 'Tavernole s/M - Nozza' al km 6+200 si è evidenziata la necessità di mettere in sicurezza un tratto di carreggiata in corrispondenza di un muro di sostegno della strada dove insistevano delle barriere di sicurezza stradale vetuste ed incidentate. Sono pertanto stati effettuati interventi di ripristino opere d'arte di sostegno della sede stradale e del terreno, smaltimento materiale derivante da smottamenti franosi. A seguito del medesimo evento sono stati fatti interventi di risanamento della sovrastruttura stradale della SPBS 668, causa l'evolversi di rapidi fenomeni di cedimento della fondazione della pavimentazione dovuto all'imprevisto degrado delle caratteristiche del materiale bituminoso che costituisce la pavimentazione, con pericolosi effetti di non configurazione/avvallamenti del piano stradale e profonde fessurazioni. È stato inoltre necessario un intervento di ripristino dell'impianto di illuminazione dello svincolo Mandolossa della Tangenziale Sud, lato nord, a seguito di furto dei cavi da parte di ignoti. Lungo la SPBS 45/bis 'GARDESANA ORIENTALE' è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza ponte in comune di Bassano Bresciano, mediante puntellamento dell'impalcato e primo intervento di per smaltimento acque del ponte. Lungo la SP 11 'ORZINUOVI "' ACQUAFREDDA' sono stati eseguiti un intervento per la messa in sicurezza della carreggiata stradale interessata da cedimento in corrispondenza dell'impalcato del ponte al km 13+400 in comune di Verolanuova e la riparazione di una condotta in attraversamento alla sede stradale danneggiata in comune di Verolanuova.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	Mq strade provinciali interessate da interventi di ripavimentazione *100 / Mq rete stradale provinciale	0,03	0,05

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00579	gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilità di competenza L'attività è rivolta alla gestione delle pratiche per il risarcimento di danni a terzi per anomalie del manto stradale (o situazioni assimilabili) o per il recupero del ristoro di danni provocati al patrimonio stradale da parte di terzi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	8	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: I sinistri 2019 trattati durante l'anno sono stati in numero di 308 relativi a danni subiti da terzi e 141 per danni al patrimonio in gestione. Oltre all'attività relativa ai sinistri dell'anno si sono trattati tutti i sinistri degli anni precedenti non ancora conclusi.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Con delibera di Consiglio n. 32 del 8/10/2019 di approvazione del PTVE è stato aggiornato il Regolamento viario riguardo a diverse tematiche del codice della strada che erano emerse in relazione ad approfondimenti condotti dagli uffici. L'attività di pianificazione del traffico ha riguardato prevalentemente la valutazione di compatibilità al PTCP della componente infrastrutturale delle varianti urbanistiche dei comuni, oltre che la valutazione dell'impatto del traffico delle grandi piattaforme commerciali, cave e discariche, in collaborazione con il Settore dell'Ambiente e della Protezione civile e il Settore della Pianificazione territoriale.

Si segnala l'impegno dedicato ai pareri rilasciati a Comuni ed imprese relativamente alle proposte progettuali di nuove opere interessanti la viabilità provinciale, quali rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi, attraversamenti pedonali, allargamenti stradali, fermate degli autobus, nuove intersezioni e riqualificazione delle esistenti in collaborazione con il Settore Grandi infrastrutture. La gestione del sistema informativo della rete stradale e del monitoraggio del traffico ha trovato nel corso del 2019 attuazione attraverso le seguenti attività:

- Si è completata, in collaborazione con l'ufficio GIS e cartografia, l'elaborazione del nuovo grafo stradale per rispondere alle esigenze di Regione Lombardia, orientata verso la strutturazione di un nuovo grafo regionale condiviso.
- Nel corso del 2019 non sono stati georeferenziati i dati delle schede ISTAT di incidente nel sistema del catasto strade per mancanza di personale da adibire a tale compito. I dati degli incidenti stradali mortali e con prognosi riservata raccolti attraverso il Centro di Monitoraggio Regionale, con la collaborazione della Polizia Stradale, sono stati elaborati e mappati su cartografia secondo le disposizioni della Prefettura di Brescia e messi a disposizione del Tavolo tecnico dell'Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali istituito presso la Prefettura di Brescia in base alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009.
- L'aggiornamento della classificazione delle strade è proseguito in modo incompleto, per mancanza di personale da adibire alla verifica delle deliberazioni comunali di delimitazione dei centri abitati.

- Le attività condotte per la gestione del sistema di monitoraggio del traffico hanno incluso la manutenzione ordinaria delle postazioni di rilevazione (pozzetti, armadi, cavi e connettori elettrici) e il regolare trasferimento e programmazione degli strumenti conta-traffico in corrispondenza delle sezioni di rilievo, con il cadenzamento indicato da Regione Lombardia.
- Il servizio di estrazione, elaborazione e analisi dei dati del traffico su istanza dell'utenza esterna è rimasto sospeso per tutto l'anno per mancanza di personale da adibire a tale compito, fatte salve le richieste sopraggiunte da parte di ANAS e Università degli Studi di Brescia.
- Mentre la strumentazione è stata sottoposta a regolare revisione o ripristino, permangono gravi problematiche dovute all'ammaloramento delle spire in alcuni siti di monitoraggio per mancata manutenzione del manto stradale, in corrispondenza dei quali non è stato possibile proseguire l'attività di rilevazione. Si segnalano le persistenti criticità che hanno riguardato la strumentazione di monitoraggio dei flussi di traffico della Tangenziale Sud, incompatibile con il sistema provinciale di rilevazione a fini sanzionatori installato a partire dal 2015.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00629	attività di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale L'obiettivo contempla attività volte allo sviluppo di una cultura in tema di sicurezza stradale nella consapevolezza che i soli interventi di miglioramento alle infrastrutture non possono garantire la riduzione dell'incidentalità stradale.	Pluriennale	Performance	1	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: È stato approvato lo schema di Convenzione con l'Associazione Condividere la Strada della Vita - relativa ad attività di sensibilizzazione degli studenti degli istituti superiori in tema di sicurezza stradale							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Si veda dettaglio nelle fasi							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DEI VERSANTI - fine lavori	firma del certificato di regolare esecuzione dei lavori	100,00	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	lavori in corso	50,00	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	lavori in corso	50,00	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	lavori in corso	50,00	10	01/01/2019	31/12/2019
05	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 - LOTTO 1 (fondi d.m. 49/2018) - fine lavori	approvazione collaudo con determina 1150 del 1/08/2019	100,00	12	01/01/2019	30/06/2019
06	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 - LOTTO (fondi R.L. piano straordinario manutenzioni)	lavori ultimati - in corso collaudo	100,00	12	01/01/2019	30/06/2019

07	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 - LOTTO 2 (fondi R.L. - piano straordinario manutenzioni) - fine lavori	fine lavori	100,00	12	01/01/2019	31/12/2019
08	BITUMATURA STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 - LOTTO 1 (fondi d.m. 49/2018)-lavori in corso	lavori in corso	100,00	14	01/01/2019	31/12/2019
09	S.P. BS 11 - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - CONSOLIDAMENTO STATICO MANUFATTO USCITA BRESCIA CENTRO - fine lavori	lavori in corso	50,00	5	01/01/2019	31/12/2019
10	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bituminose nel tratto della SPBS 345 'delle tre valli' "delle tre valli" dal km 68+600 al km 70+200, in località Campolaro nei comuni di Breno e Bienno. Ultimazione lavori in data 13/08/2019 approvazione conto finale con determinazione dirigenziale n° 1826 dell'11/12/2019 certificato di esecuzione dei lavori in data 18/12/2019 approvazione Cre con determina 134 del 28/01/2020 s.p. 5 - MALEGNO - Borno - sistemazione del versante a monte al km 11+150 a seguito di evento franoso in comune di Borno (somma urgenza) - Cre 03/09/2019	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono state emesse: - n. 8 autorizzazioni e n. 112 concessioni per occupazione suolo pubblico; - n. 138 autorizzazioni per impianti pubblicitari (compresi rinnovi) e n. 133 autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive; - n. 214 nulla osta ad autorizzazioni e concessioni.</p> <p>Si è provveduto al pagamento di canoni di polizia idraulica e di natura varia per concessioni discendenti da realizzazioni di nuove tratte stradali. Si è provveduto alla riscossione: di TOSAP provvisoria e permanente; di canoni per mezzi pubblicitari, di canoni per accessi ad attività produttive; di canoni impianti di distribuzione carburanti; canoni per concessioni d'uso.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Analisi di sicurezza "" ispezioni Università degli studi di Brescia Nel corso dell'anno è stato acquisito dall'Università degli Studi di Brescia le 'Analisi sulla sicurezza dei ponti e viadotti' relativi a tutti i manufatti presenti sui percorsi principali. Anche sulla base di questi studi, oltre che sulla base delle altre ispezioni e delle perizie, sono stati aggiornati i dati per la compilazione delle cartografie delle strade percorribili per i mezzi eccezionali. È stata effettuata l'ispezione di manufatti al di fuori dei percorsi principali (circa 20 ponti).

Approfondimenti sullo stato di degrado: Alcuni manufatti sono stati oggetto di studi di approfondimento, con indagini diagnostiche per verificare lo stato di degrado dei materiali e verifiche delle prestazioni residue. Ispezioni nuovi manufatti (personale della Provincia di Brescia)

Con proprio personale, nel corso del 2019, sono stati effettuate nuove ispezioni ed aggiornamento delle schede semplificate su circa 95 ponti.

In particolare, sono stati eseguiti dei sopralluoghi per integrare/aggiornare la documentazione fotografica disponibile in corrispondenza di ponti poco accessibili, oppure con condizioni di degrado importante. Sono stati anche inseriti nuovi ponti che non risultavano ancora censiti.

Individuazione ed ispezione dei manufatti di scavalco alle strade di competenza provinciale L'attività di censimento ed ispezione è stata estesa anche ad i sovrappassi delle strade provinciale. Sono stati ispezionati circa 60 manufatti con personale della Provincia di Brescia e sono state compilate le schede ispettive di tipo semplificato. I manufatti che hanno evidenziato possibili criticità sono stati inseriti nell'elenco delle ispezioni di secondo livello in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia.

Schede di censimento della Regione Lombardia Nell'ambito del progetto 'Definizione di criteri e linee guida per la manutenzione e gestione delle Infrastrutture viarie' della Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano, sono state trasmesse le schede di n. 78 manufatti.

Ricerche d'archivio Nel corso del 2019 sono proseguite le ricerche di documenti progettuali relativi ai ponti presso gli archivi e gli uffici provinciali.

Centro di Responsabilità:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,60
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,05
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	0,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	75,00

Osservazioni:

Si precisano le motivazioni dello scostamento dei seguenti indicatori:

- *Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore:* con l'approvazione del bilancio di previsione 2019 sono stati notevolmente ridotti gli stanziamenti per la spesa corrente, gli stanziamenti necessari sono stati stanziati con variazione di bilancio solo verso la fine dell'anno non consentendo pertanto di formalizzare gli atti necessari per impegnare la spesa nell'annualità 2019.
- *Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore:* Le somme stanziati a bilancio per la spesa in conto capitale, provenivano quasi esclusivamente da "Avanzo da mutui" e per essere utilizzate erano necessari i decreti di devoluzione. Tutte le somme di avanzo da mutui devolute al Settore sono state impegnate.
- *Riduzione utilizzo risme di carta:* Il fabbisogno di risme richiesto è stato interamente utilizzato
- *Riduzione cartaceo in uscita:* Verbali (consegna lavori, sospensioni, fine etc) Sal, Certificati di regolare esecuzione, non sono stati trasmessi con Pec in quanto portati direttamente in cantiere per la sottoscrizione dalle parti interessate

Missione/Programma:		0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica. Gestione dei servizi ausiliari vari di pulizie, vigilanza, opere di facchinaggio.	15	Provincia efficiente e trasparente	91,20		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2021	78,89
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle varie fasi							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro	Sono stati affidati appalti di manutenzione straordinaria degli edifici provinciali per un importo complessivo di circa € 24.000. Tutti gli interventi affidati sono già stati conclusi.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	

2	Palazzo Martinengo: restauro degli intonaci e degli elementi ornamentali delle facciate. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	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	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	5	01/01/2019	31/12/2019
4	Palazzo Bargnani: restauro segreteria al primo piano sala 1 -2 - 3. Aggiudicazione ed avvio dei lavori	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	5	01/01/2019	31/12/2019
5	Palazzo Bargnani: nuovo impianto di raffrescamento ala uffici edilizia scolastica e direzionale. Aggiudicazione e avvio lavori	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	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	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	5	01/01/2019	31/12/2019
7	Magazzino di Via Dalmazia- Impianto spegnimento automatico incendi. Progettazione esecutiva	È stato approvato il progetto di fattibilità, e definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	10	01/01/2019	31/12/2019
8	Villa Barboglio messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione. Progettazione esecutiva	È stato predisposto il progetto definitivo ed esecutivo. L'intervento è finanziato con diverso utilizzo di mutuo Cassa Depositi e Prestiti, si è in attesa del Nulla Osta della Cassa DD.PP. e della scelta definitiva sulla destinazione d'uso dell'edificio per procedere all'approvazione dei progetti definitivo/esecutivo ed all'indizione di gara.	85,00	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	È definita nella complessità tutta la progettazione non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	5	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00	78,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: La manutenzione dei fabbricati provinciali si è svolta regolarmente. I contratti applicativi sottoscritti in adesione ad accordo quadro si sono conclusi regolarmente con approvazione dei certificati di regolare esecuzione. È stata disposta una proroga tecnica dell'accordo quadro in scadenza, in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento sempre tramite accordo quadro per i prossimi quattro anni, ed è in corso il l'ultimo contratto applicativo.

Sono stati inoltre effettuati piccoli interventi di manutenzione e riparazione non rientranti nel sopracitato appalto di manutenzione ordinaria aggiudicato con accordo quadro. È stato aggiudicato l'appalto per il servizio di sfalcio erba delle aree verdi annesse agli uffici provinciali. Quadriennio, 2019 - 2022 ed è stato sottoscritto un primo contratto applicativo per il periodo per il periodo 2019/2020.

Si è svolto regolarmente il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, antincendio ed antintrusione, gruppi di continuità e impianti vari installati negli immobili provinciali. Sono stati effettuate le verifiche periodiche degli impianti elevatori e messa a terra e degli impianti di spegnimento gruppi di pompaggio. Si è concluso l'appalto dei lavori di tinteggiatura ed è stato aggiudicato il nuovo appalto per l'anno 2019/2020. Si è svolto regolarmente l'appalto in corso per il servizio di derattizzazione.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è concluso in data 31/8/2019 l'appalto del servizio di pulizia degli uffici della Provincia ed è regolarmente in corso il nuovo appalto aggiudicato per il periodo 1/9/2019=31/8/2021. Per quanto riguarda il servizio di traslochi e facchinaggio, durante l'anno è stata approvata una perizia per sopperire alle ulteriori necessità dell'Ente e si è regolarmente concluso alla scadenza. Sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto tramite accordo quadro con unico operatore per la durata di 4 anni</p>							

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici 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	100,00		

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Al fine di contenere la spesa sono stati individuati con estrema puntualità ed efficacia gli interventi necessari a garantire la conservazione del patrimonio in gestione assicurando un adeguato livello di sicurezza alla fruibilità degli edifici scolastici. I contratti applicativi sottoscritti in adesione ad accordo quadro si sono conclusi regolarmente con approvazione dei certificati di regolare esecuzione. È stata disposta una proroga tecnica dell'accordo quadro in scadenza, in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento sempre tramite accordo quadro per i prossimi quattro anni, ed è in corso l'ultimo contratto applicativo

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	24,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: E stata gestita la Convenzione Consip (anni dal 2013 al 2020) per gli Istituti Scolastici Decentrati relativamente alla stagione termica 2018/2019 che si è conclusa con una minore spesa, rispetto alla previsione di euro 99.972,46 iva compresa, determinata dall'andamento stagionale favorevole rispetto alle stagioni precedenti e ad una attenta gestione degli orari di accensione del riscaldamento volta ad evitare gli sprechi. Il contratto e la spesa per la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli Istituti Scolastici Cittadini è gestito direttamente dall'Economato, il settore si occupa della gestione dell'erogazione del servizio relativo al contratto

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00282	<p>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.)</p> <p>per espletamento delle pratiche relative all'acquisizione di certificati di prevenzione incendi, permessi a costruire, inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono stati effettuati interventi vari non rientranti nei contratti di manutenzione delle 4 zone quali: Messa in sicurezza dei termosifoni presso I.T.C.S. "Abba Ballini" e Sostituzione centrale rilevazione fumi archivio cartaceo presso I.I.S. Tartaglia.</p> <p>Sono stati pagati oneri relativi ad autorizzazioni varie (vigili del fuoco, ATS, Comuni etc.) per espletamento delle pratiche relative all'acquisizione di certificati di prevenzione incendi, permessi a costruire, inizio attività</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)		N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1		0,00		0,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00327	interventi migliorativi di adeguamento impiantistico e di richiesta di incentivi statali (certificati bianchi)	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: È in fase di rendicontazione il quarto report di monetizzazione per gli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli immobili provinciali</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00384	gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord	Pluriennale	Innovazione	2	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: Sono stati pagati i canoni di locazione finanziaria per i due semestri dell'anno 2019 e riscossi i conguagli di indicizzazione che sono risultati a credito

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00432	Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accatastamenti, coordinatore della sicurezza etc.) Incarichi professionali vari di ingegneria e architettura per indagini diagnostiche, accatastamenti, coordinamento sicurezza e indagini strutturali di vulnerabilità sismica.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: Sono stati affidati incarichi esterni per l'espletamento dell'attività di redazione di documentazione progettuale e di certificati per adeguamenti normativi di sicurezza presso diversi istituti scolastici di istruzione superiore, mappatura e censimento manufatti in amianto e monitoraggio gas radon- procedure Scia verifiche strutturali agli edifici scolastici - verifica di stabilità, espletamento delle procedure per le pratiche di prevenzione incendi, Attività di supporto al RUP e di assistenza al coordinatore della sicurezza, attività tecnica e professionale per installazione sistemi anti legionella e adeguamenti normativi di sicurezza. Sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ed acquisite le relazioni per nr. 9 Istituti Scolastici

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00433	servizi vari di manutenzione degli impianti degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra), spurghi e derattizzazione	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: Sono stati aggiudicati e gestiti regolarmente gli appalti per i servizi di manutenzione degli impianti elevatori, antincendio e gruppi di pompaggio per l'anno 2019. È stato portato a termine il servizio di spurghi per il biennio 2018/2019. Sono in corso e vengono regolarmente gestiti il servizio di manutenzione cabine MT/BT ad uso degli Istituti scolastici per 5 anni dal 2018 al 2023 e derattizzazione e disinfestazione.

È stato inoltre aggiudicato il servizio di verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici presso gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Brescia. per gli anni 2019/2024.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00587	servizi ausiliari di vigilanza notturna Il servizio di vigilanza prevede il servizio ispettivo/ronde, teleallarme, apertura e chiusura giornaliera dei siti	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: È stato concluso il servizio di vigilanza scaduto il 31/3/2019. È stato aggiudicato il servizio per il periodo 2019/2002 tramite accordo quadro con un unico fornitore ed è in corso il primo contratto applicativo.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Il servizio di sfalcio erba è stato gestito per l'anno 2019 con l'affidamento diretto del servizio per un primo intervento di sfalcio e successivamente è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento del 'Servizio di sfalcio erba degli istituti scolastici di istruzione superiore e aree verdi annesse agli uffici provinciali per 6 lotti funzionali mediante accordo quadro con un unico operatore ed è stato sottoscritto un primo contratto applicativo per ciascun lotto. Per il 2019 si è provveduto ad effettuare nr. 5 tagli erba per istituto ed alla potatura contenitiva di nr. 58 alberi ad alto fusto al fine di eliminare situazioni pericolose per gli utenti

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero di tagli annui per istituto scolastico	tagli annui per istituto scolastico/1	5,00	5,00
numero abbattimenti annui di essenze arboree ad alto fusto	abbattimenti di essenze arboree ad alto fusto annui/1	10,00	58,00

Missione/Programma:

0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio	40	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	93,70

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	93,29
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi.							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione		Grado di ragg.	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	Sono stati affidati nr. 26 appalti di manutenzione straordinaria per lavori di importo inferiore ai 100.000 euro nei seguenti Istituti Scolastici I.P.S.S.A.R. 'De Medici' in comune di Gardone Riviera , I.I.S. 'Capirola' di Leno, I.I.S. 'Cossali' in Comune di Orzinuovi, e sezione staccata 'Mazzolari' di Verolanuova, I.I.S. 'Cerebotani' di Lonato, I.T.A. Pastori "" I.I.S. Abba-Ballini "" I.I.S Tartaglia - I.I.S. Moretto in Comune di Brescia "" I.I.S Meneghini di Edolo "" I.I.S. "" I.I.S. Marzoli di Palazzolo S/O "" I.I.S. Antonietti di Iseo "" I.I.S. 'Golgi' di Breno - Il.S. Don Milani di Montichiari per un importo complessivo di circa 1.200.000 Euro. La maggior parte di questi interventi sono già stati conclusi.		100,00	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	È stato approvato il progetto di fattibilità, non si è proseguito con la progettazione definitiva ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria, ed è stato richiesto ed ottenuto dal M.I.T. il finanziamento per la sola progettazione definitiva	70,00	4	01/01/2019	31/12/2019
3	Liceo "Leonardo" in Comune di Brescia - Adeguamento antisismico. Richiesta finanziamento progettazione e progettazione esecutiva	È stato richiesto ed ottenuto dal M.I.T. il finanziamento per la progettazione definitiva sono in corso le procedure per l'affidamento dell'incarico professionale.	80,00	4	01/01/2019	31/12/2019
4	Liceo 'Gambara' Messa in sicurezza Copertura. Conclusione lavori	I lavori si sono regolarmente conclusi, è in corso l'approvazione del conto finale	100,00	4	01/01/2019	31/12/2019
5	Liceo "Calini" e Istituto "Golgi" Adeguamento Funzionale. Conclusione lavori e approvazione CRE	Sono conclusi i lavori presso il Liceo Calini, sono momentaneamente sospesi i lavori presso l'Istituto Golgi in attesa della piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	95,00	4	01/01/2019	31/12/2019
6	ITIS Castelli - Lavori di recupero e messa in sicurezza piano seminterrato. Conclusione lavori e approvazione CRE	I lavori sono conclusi è stato firmato il Certificato di Regolare Esecuzione	100,00	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	I lavori sono conclusi e sono stati approvati il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione	100,00	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	I lavori sono in fase di conclusione	98,00	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	I lavori sono regolarmente conclusi e sono stati approvati il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione	100,00	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.	Non si è proceduto nella progettazione in quanto l'edificio non viene più utilizzato dall'istituto Alberghiero ed è in fase di restituzione al Comune di Gardone V.T.	100,00	3	01/01/2019	31/12/2019
11	I.I.S. "Moretto" in Comune di Brescia. Riqualificazione funzionale. Progettazione definitiva	Sono state acquisite le relazioni di vulnerabilità sismica ed è stata definita nel complesso la progettazione definitiva, non si è proceduto nell'approvazione del progetto per la mancanza della copertura finanziaria.	80,00	3	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

12	Liceo "De André" in Comune di Brescia - Adeguamento antisismico. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara	È stato verificato il progetto definitivo, non si proceduto all'approvazione per mancanza della copertura finanziaria.	85,00	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.	È stato ottenuto il finanziamento per tutti gli interventi , sono stati affidati gli incarichi di progettazione e sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori	100,00	12	01/01/2019	31/12/2019
14	Liceo "Bagatta" in Comune di Desenzano - Lavori di Restauro Corpo Didattico. Avvio e conclusione lavori	I lavori sono in fase di conclusione	98,00	5	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00	93,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00257	costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021	90,16
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle varie fasi							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Ita Pastori - Sistemazione Aree Esterne. Approvazione progetto esecutivo ed avvio delle di gara	Il progetto esecutivo consegnato dal Professionista incaricato è in fase di verifica	98,00	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	È stata definita nel complesso tutta la progettazione, non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria. Si è in attesa della conferma del finanziamento richiesto al MIUR.	70,00	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	I lavori sono stati aggiudicati, ed è stata effettuata la stipula del contratto.	95,00	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	È in corso l'aggiudicazione dei lavori	90,00	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	I lavori stanno proseguendo regolarmente ed è stato raggiunto il 50% avanzamento lavori	100,00	7	01/01/2019	31/12/2019
6	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. Aggiudicazione ed avvio dei lavori	I lavori sono stati aggiudicati e sono regolarmente in corso	100,00	6	01/01/2019	31/12/2019

7	I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - lavori di ampliamento ex asilo. Conclusione dei lavori	I lavori sono conclusi è in corso l'approvazione del conto finale	100,00	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	Sono terminate le procedure di gara è in corso l'aggiudicazione definitiva	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
9	LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Rescissione contrattuale, aggiudicazione al secondo classificato ed avvio lavori	I lavori aggiudicati al secondo classificato sono stati avviati ed è stata disposta la risoluzione del contratto.	100,00	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	È stato predisposto il progetto esecutivo, non è stato approvato per mancanza della copertura finanziaria	80,00	5	01/01/2019	31/12/2019
11	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI IN COMUNE DI ISEO. Avvio delle procedure di gara	È stato predisposto il progetto esecutivo che non è stato approvato per mancanza della copertura finanziaria. Si è in attesa della conferma del finanziamento richiesto al MIUR.	95,00	5	01/01/2019	31/12/2019
12	AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. Ridefinizione del progetto per nuove richieste scolastiche	È stato ridefinito il progetto definitivo e richiesto parte del finanziamento al MIUR	100,00	3	01/01/2019	31/12/2019
13	Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Aggiudicazione ed avvio dei lavori	È stato ridefinito il progetto definitivo per nuove richieste scolastiche ed è stato approvato un accordo di Programma con il Comune di Desenzano.	95,00	6	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

14	Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avvio delle procedure di gara	I lavori sono stati aggiudicati e sono regolarmente in corso	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
15	IPSAR "Mantegna" in Comune di Brescia. Completamento Aula Magna. Conclusione lavori ed approvazione CRE	I lavori sono conclusi e sono stati approvati il conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione	100,00	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	È stata predisposta la progettazione definitiva non si è proceduto all'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria	80,00	5	01/01/2019	31/12/2019
17	I.I.S. "Cerebotani" in Comune di Lonato Ampliamento. Progettazione esecutiva	È stata definita la progettazione non si è proceduto all'approvazione dei progetti per mancanza della copertura finanziaria	70,00	4	01/01/2019	31/12/2019
18	I.I.S. "Cossali" in Comune di Orzinuovi Il lotto - Ampliamento. Progettazione definitiva ed esecutiva	È stata definita la progettazione non si è proceduto all'approvazione dei progetti per mancanza della copertura finanziaria	70,00	4	01/01/2019	31/12/2019
19	I.I.S. "Capirola" in Comune di Leno - lavori di completamento. Progettazione definitiva ed esecutiva	È stata definita la progettazione non si è proceduto all'approvazione dei progetti per mancanza della copertura finanziaria	70,00	4	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	95,00
<p>Stato di attuazione: Sono state avviate nel mese di giugno le procedure di gara per l'affidamento della concessione di project financing per il servizio di efficientamento energetico attraverso relamping degli impianti presso gli Istituti di Istruzione Superiore 'C.Golgi' e 'Abba-Ballini' in comune di Brescia. L'intervento consiste nella la riqualificazione dell'illuminazione di detti Istituti attraverso l'utilizzo di nuovi apparecchi a LED e l'adozione di soluzioni atte a permettere il raggiungimento degli standard dettati dalla normativa UNI EN 12464-1 che definisce tutti i parametri per un impianto di illuminazione nelle scuole. L'intervento è in fase di aggiudicazione. Considerato quanto premesso, non sono stati compilati gli indicatori in quanto non ricorre il caso.</p> <p>Sono stati poi effettuati interventi riqualificazione energetica presso l'ITIS di Gardone V.T. - I.I.S di Desenzano - I.I.S. Bonsignori di Remedello e I.I.S. Mazzolari di Verolanuova. Gli interventi hanno riguardato l'installazione di nuove caldaie a condensazione, nuove pompe gemellari elettroniche per ridurre consumi di energia elettrica e gas metano e inoltre pulizia degli impianti termici. Inoltre, nelle scuole cittadine sono state sostituite le vecchie caldaie a metano dell'Istituto Alberghiero (non servito dalla rete di teleriscaldamento) e postate una caldaia a condensazione affiancata da una pompa di calore "Roburn" a metano. Sono state anche sostituite le vecchie pompe di circolazione con nuove elettroniche più efficienti.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini		Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1		947,00		Non ricorre il caso	
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi		Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1		788,00		Non ricorre il caso	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00649	<p>Attività amministrative di supporto</p> <p>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</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Durante l'anno in esame sono state protocollate n° 2600 comunicazioni in arrivo e in partenza. Sono state predisposte n° 403 ordinanze di pagamento, n° 24 ordinanze di riscossione, n° 346 determinazioni dirigenziali - n° 8 proposte di Decreti del Presidente. Sono state svolte le attività amministrative di supporto inerenti la realizzazione di lavori pubblici di edilizia scolastica e direzionale, in particolare, si sono tenuti rapporti con l'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici per le incombenze relative alla compilazione delle schede riguardanti i singoli step procedurali sia di lavori che di servizi e forniture; Si sono tenuti rapporti con l'ANAC per l'acquisizione dei Codici Identificativi di gara e la gestione in AVCPass inerenti i vari affidamenti e per quanto attiene gli investimenti si è provveduto ad acquisire dal CIPE il Codice Unico di Progetto. È in corso la compilazione dei dati per quanto attiene la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche relative ad opere mediante l'utilizzo del programma PBM Vision. In riferimento a quest'ultimo software il Settore sta implementandone l'utilizzo, di non semplice applicazione, al fine di gestire l'intero iter procedurale delle opere di competenza.</p>							

Centro di Responsabilità:	Settore delle Grandi Infrastrutture
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,46
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,31
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-9,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocollino carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	79,00

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	50	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	98,00

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %	
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	100,00	
<p>Stato di attuazione: Sono state effettuate tutte le attività di supporto amministrativo al Settore con particolare riferimento alla predisposizione di atti di varia natura, di adempimenti previsti dalle norme in materia di Lavori Pubblici ed in materia di Trasparenza. Sono state svolte le attività di protocollazione degli atti in entrata ed in uscita di competenza del Settore. Si è provveduto altresì agli adempimenti in merito alla gestione del Bilancio del Settore nonché del piano Esecutivo di gestione.</p>								
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %	
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	100,00	
<p>Stato di attuazione: Si veda lo stato di attuazione dettagliato nelle fasi</p>								
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione			Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	S.P. BS 237 "Del Caffaro" - Costruzione Della Tratta Da Vestone Nord A Idro Sud.- acquisizione PAUR (parere Autorizzatorio unico regionale)	È tuttora in corso la procedura regionale per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 sul II progetto definitivo redatto dall'aggiudicatario, la cui chiusura è prevista per febbraio 2020 a seguito anche della controdeduzione alle osservazioni degli espropriando da parte del RUP .			90,00	45	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

02	S.P. 101 "Pontoglio - confine bergamasco" - realizzazione della deviante all'abitato di Pontoglio. 40% stato avanzamento lavori	Emesso a fine dicembre il 2° stato di avanzamento dei lavori	100,00	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	Lavori ultimati nel mese di giugno 2019.	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
04	S.P. 19 "Concesio - Ospitaletto" sistemazione impalcato ponte in comune di Concesio. avvio procedure di gara	In corso la procedura di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva.	90,00	15	01/01/2019	31/12/2019
05	direzione lavori e verifiche opere appaltate dai comuni ed oggetto di accordi di programma - in corso	Direzione lavori dell'intervento di realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla SP 27 in comune di Prevalle: lavori ultimati. Direzione lavori dell'intervento di riqualificazione della SP BS 294 in comune di Paisco Loveno: lavori in fase di ultimazione.	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
06	ulteriori attività inerenti lavori avviati negli anni precedenti	Completate le attività inerenti lavori avviati negli anni precedenti non ricompresi nell'attuale programma triennale delle OOPP.	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		96,67	

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Si veda lo stato di attuazione dettagliato nelle fasi							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione		Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	S.P. BS EX S.S. 668 "lenese" - interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, comprese contro strade, in comune di Montichiari - completamento - affidamento incarico progettazione	Individuata Centro Padane srl, società in house della Provincia, come soggetto affidatario della progettazione esecutiva dell'intervento. In corso la definizione della procedura di affidamento.		80,00	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 - affidamento incarico progettazione	Affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento alla società in house della Provincia, Centro Padane srl. In corso l'attività di progettazione esecutiva.		100,00	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	Opera rinviata al 2020 - Individuata Centro Padane srl, società in house della Provincia, come soggetto affidatario della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. In corso la definizione della procedura di affidamento.		70,00	5	01/01/2019	31/12/2019

04	S.P. BS 45 BIS - costruzione completamente tratta di collegamento con S.P. VII - 1° lotto - deviante all'abitato di Bagnolo Mella - affidamento incarico di progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	Affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. In corso l'attività di progettazione definitiva.	100,00	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	Opera rinviata al 2020 - In corso la definizione della procedura di affidamento della progettazione dell'intervento.	50,00	5	01/01/2019	31/12/2019
06	Itinerario ciclabile del Garda "" Salò - Limone "" tratta da Gargnano a Limone i° stralcio - affidamento incarico progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	opera rinviata al 2020 - In fase di completamento la procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva a Centro Padane srl, società in house della Provincia	80,00	10	01/01/2019	31/12/2019
07	S.P. 2 "Urago D'Oglio "" 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	Affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. In corso l'attività di progettazione definitiva.	100,00	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	Opera rinviata al 2020 - In corso la definizione della procedura di affidamento della progettazione dell'intervento.	50,00	5	01/01/2019	31/12/2019

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 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	In fase conclusiva la procedura di verifica ai sensi del D.Lgs 50/2016 del progetto esecutivo.	90,00	20	01/01/2019 31/12/2019
10	ulteriori lavori previsti- avvio progettazione definitiva	In corso la progettazione definitiva dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti saltuari della SP BS 345 nei comuni di Bienno e Breno	100,00	5	01/01/2019 31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		82,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	80,00
<p>Stato di attuazione: Sono stati emessi N° 4 decreti esproprio e 1 Acquisizione sanante art. 42 bis DPR327/2001 "" Sentenza TAR 570/2014. L'attività relativa agli espropri si sta via via normalizzando ed il personale addetto sta approfondendo notevole impegno nell'apprendimento della difficoltosa materia al fine di affrontare il considerevole arretrato formatosi nel corso degli anni.</p> <p>Si stanno quindi prendendo in considerazione tutte le procedure relative alle opere in fase di avvio, al fine di evitare il formarsi di ulteriore arretrato, e quindi si affrontano le problematiche relative agli espropri da saldare relativi ad interventi già realizzati. Nel corso dell'anno si è formata una nuova Commissione Espropri che ha avviato la sua attività dopo il mese di aprile e si è riunita 3 volte.</p>							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è provveduto ad adempiere a tutto quanto previsto dalla fase dell'obiettivo. Si è provveduto ad approvare n: 7 progetti definitivi per la costruzione di linee elettrica e 2 per la realizzazione di metanodotti. Sono state rilasciate n. 141 autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche, sono stati approvati n. 27 collaudi amministrativi relativi alla costruzione di linee elettriche ex art. 9, 10 L.R. 52/82</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusion e stimata	Grado di raggiungimento %
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	Pluriannual e	Innovazione	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: in riferimento all'Alta Velocità del tratto da Brescia a Verona si stanno concludendo le procedure per l'acquisizione delle aree e sono in corso le attività per la cantierizzazione dell'intervento. In riferimento alla realizzazione della deviante all'abitato di Edolo della S.S. 42 è quasi conclusa la progettazione definitiva e si prevede che la gara per l'esecuzione dell'intervento possa essere avviata nel 2021.</p> <p>È stata completata la progettazione definitiva del by-pass in galleria del tratto Gargnano-Tignale (gallerie ogivali) della S.S. 45 bis e si sono avviate le procedure di acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione dell'opera con previsione di avvio della gara per l'anno 2021. In riferimento all'autostrada della Valle Trompia è in fase di completamento la progettazione esecutiva e sono stati avviati i lavori di cantierizzazione e propedeutici alla eliminazione delle interferenze con i sottoservizi.</p> <p>Per quanto attiene infine l'aeroporto di Montichiari si segnala che è in corso la progettazione da parte di studio professionale incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'allungamento della pista di decollo, lavoro che comporterà la realizzazione di un nuovo tratto di S.P. 37 in deviante a quello attuale. Per quanto attiene alla realizzazione della "Corda molle" - S.P. 19 - sono iniziati i lavori nelle aree già a disposizione e sono in corso le ulteriori attività espropriative vista la recente autorizzazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti.</p> <p>È già iniziata la cantierizzazione della deviante alla 45 bis del tratto Pontevecchio-Robecco a seguito anche dell'autorizzazione ministeriale alla prosecuzione dell'opera. Per quanto infine la deviante all'abitato di Flero, in capo alla Società Autovie Padane SpA, è in fase di definizione la progettazione esecutiva. Si è costituito inoltre il tavolo tecnico tra Province di Brescia e Sondrio e Regione Lombardia per lo studio di fattibilità con analisi delle alternative di tracciato del traforo del Mortirolo.</p>							

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	20	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00015	miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio delle arterie di competenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: L'attività dell'anno si è concretizzata con numerosi impegni con i rappresentanti dei Comuni della provincia finalizzati alla raccolta delle richieste di miglioramento della viabilità provinciale provenienti dal territorio. Si è altresì provveduto a adempiere a quanto previsto dai numerosi Accordi di Programma sottoscritti negli anni scorsi con particolare riferimento all'erogazione delle somme previste dagli step realizzativi dei lavori realizzati direttamente dai Comuni sulla viabilità di competenza provinciale.							

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00016	<p>miglioramento del servizio della viabilità non provinciale L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio della viabilità sul territorio provinciale</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: È proseguita l'attività di collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane in tema viabilistico. Si è provveduto ad erogare tutte le somme relative ad impegni assunti con Accordi di Programma o con Convenzioni con particolare riferimento agli impegni in tema di viabilità intercomunale ed intervalliva assunti negli anni precedenti. Nel corso dell'anno si sono impegnati i fondi relativi ad Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento ciclabile fra la Valtellina e la Valcamonica tra le Province di Sondrio e di Brescia, fondi pari ad €. 500.000,00. Si è altresì conclusa con l'impegno di ' 1.672.546,00 l'attività concertativa relativa all'"Accordo Quadro Di Sviluppo territoriale Tra La Regione Lombardia, La Provincia Di Brescia, Le comunità Montane Di Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia ed I Comuni Di Anfo, Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Breno, Capovalle, Collio, Darfo Boario Terme, Esine, Gianico, Ossimo, Pian Camuno, Piancogno, Treviso Bresciano, Vestone E Vobarno Per la riqualificazione, Lo Sviluppo e La Valorizzazione Turistica Delle Tre Valli (Valle Camonica " Valle Trompia " Valle Sabbia)". Si è altresì adempiuto a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione delle strade di interesse interprovinciale insistenti nel comprensorio Trivigno-Mortirolo e la Montagna di Corona, comportante una spesa di €. 75.000,00/anno.</p>							
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00577	<p>progetti strategici cofinanziati con i fondi dei comuni di confine L'obiettivo sviluppa le tematiche tecniche relative ai progetti cofinanziati con i fondi Comuni Confinanti in Sinergia con il Settore dell'Innovazione</p>	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono proseguire le attività di monitoraggio tecnico degli interventi finanziati nell'ambito dei fondi Comuni confinanti. Si è partecipato a tavoli tecnici con Regione Lombardia per la verifica dello stato di attuazione delle varie iniziative con eventuali proposte di assestamento o variazione dovute a problematiche insorte nel corso dell'iter attuativo dei vari lavori</p>							

Centro di Responsabilità:	Settore delle Politiche Attive del Lavoro
Responsabile:	Simona Zambelli

Indicatori di settore	Descrizione Numeratore/Denominatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti	N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	0,00
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	0,96
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	0,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	-1,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita–valore minimo (%)	80,00	83,00

Osservazioni:

Gli scostamenti evidenziati dipendono dalle intervenute variazioni disposte da Regione Lombardia. Il Piano regionale di Potenziamento dei centri per l'impiego è stato approvato con DGR 2389/2019. Il Ministero successivamente ha ritenuto necessario precisare il perimetro finanziario del Piano, introducendo alcuni vincoli di spesa che saranno oggetto di una specifica modifica del DM 72/19.

Per quanto riguarda gli *indicatori della carta*, la riduzione non è stata possibile essendo incrementati gli adempimenti (ad esempio reddito di cittadinanza) ed essendosi allungato il format sia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che del patto di servizio. Documenti che devono necessariamente essere sottoscritti dall'interessato (non in possesso di firma digitale)

Missione/Programma:		1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	15	Promozione e sviluppo del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Si sono concluse tutte le istruttorie relative alla erogazione di incentivi per l'assunzione di personale che ha subito licenziamenti collettivi e per i quali vi erano bandi in corso.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati tramite progetti specifici. Partecipazione a progetti specifici per la ricollocazione di personale e a tavoli di aziende in crisi con l'intento di favorire la ricollocazione.	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: Abbiamo partecipato a tavoli di aziende in crisi con l'intento di favorire la ricollocazione, offrendo servizi di politiche attive e proponendo anche supporti tramite incentivi finalizzati alla ricollocazione anche in termini formativi.							

Missione/Programma:		1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	60	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00232	<p>Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego e Collocamento mirato)</p> <p>*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.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2019	31/12/2019	100,00

*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.

Stato di attuazione: Sono stati erogati i 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; è stata data piena attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015 e gestione della did nel portale SIUL di Regione Lombardia e nella stipula del patto di servizio per tutti nonché l'avvio del reddito di cittadinanza con piena operatività dei navigator da ottobre 2019. Sono stati realizzati i 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.

È proseguito il servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori, il servizio di ricerca e preselezione del personale. La collaborazione con inps presso il centro per l'impiego di Orzinuovi ha subito un mutamento nel secondo semestre prevedendo la sola raccolta degli appuntamenti. Si è prestato attenzione alla verifica della condizionalità ma sul punto si stanno ancora attendendo certezze di procedimento a livello nazionale e regionale.

I CPI-CM sono stati 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 è consolidata 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. Sono state realizzate alcune attività di promozione dei servizi dei CPI-CM attraverso incontri pubblici.

Gli indicatori di questo obiettivo sono stati raggiunti e in alcuni casi sono migliorativi rispetto alle previsioni. In particolare, i tempi di evasione delle richieste di personale si sono ridotti da 10 previsti a 8 giorni, il numero dei candidati segnalati per ogni richiesta di lavoro è salita da 6 a 7,72 con maggior possibilità di successo nella selezione, ed il numero dei colloqui erogati è salito dai 900 previsti ai 1138 erogati.

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	2,00
Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	90,00	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	8,00
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	7,72
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	1.138,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità 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.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00
Stato di attuazione: È stato garantito il supporto tecnico amministrativo all'Ufficio della Consigliera di parità anche attraverso apposita assistenza tecnica, fino ad un eventuale riordino della materia da parte di Regione Lombardia e/o della Provincia.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00237	<p>Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità</p> <p>Nonostante in base alla legge n.9/2018 i Centri per l'impiego siano accreditati di diritto e quindi non sia più necessario per lo svolgimento dei servizi al lavoro avere la certificazione di qualità ISO 9001:2015, 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. 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.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Nonostante in base alla legge n.9/2018 i Centri per l'impiego siano accreditati di diritto e quindi non sia più necessario per lo svolgimento dei servizi al lavoro avere la certificazione di qualità ISO 9001:2015, abbiamo mantenuto 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.</p> <p>Nell'ambito del sistema qualità inoltre sono stati gestiti i reclami degli utenti ed il grado di soddisfazione degli utenti. I risultati sono riportati nel verbale di riesame della direzione.</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore massimo di non conformità/1	N. non conformità/1	8,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Tutte le attività sono state gestite attraverso il sistema informativo regionale SIUL e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, ha fornito anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. È stato 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.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 ma 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	100,00
<p>Stato di attuazione: La formazione degli operatori è stata concentrata sull'utilizzo dei nuovi sistemi regionali e nazionali. Anche le attività formative sono state influenzate dai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e da Regione Lombardia. È stata poi realizzata una formazione per i Centri per l'Impiego finalizzata all'individuazione delle aziende scoperte ai sensi della legge 68/99.</p> <p>La formazione degli operatori si è svolta 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. Oltre a Cruscotto Lavoro sito di Regione Lombardia appositamente dedicato alle informazioni per i Centri per l'Impiego e soggetti accreditati.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 *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. *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.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2019	31/12/2019	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2019 sono state gestite le attività ordinarie del collocamento mirato dalle iscrizioni nella lista speciale agli inserimenti lavorativi; si è conclusa la rendicontazione del piano provinciale disabili annualità 2016 e si è avviata l'annualità 2017 che come azioni si è conclusa a dicembre 2019. Sempre nel 2019 sono stati predisposti i bandi per l'avvio dell'annualità 2018 da realizzarsi nel 2020. Si è conclusa la dote impresa sempre nell'ambito del Piano Provinciale sulla base del modello regionale annualità 2017 e annualità 2018 per esaurimento delle risorse, nel 2019 è stato previsto un nuovo stanziamento come da masterplan presentato a Regione Lombardia con i fondi dell'annualità 2018 ed impostato il bando.</p>							

Sono state avviate e azioni di sistema approvate da Regione Lombardia. I Centri per l'impiego hanno partecipato attivamente alle attività del Piano Provinciale disabili. *Nell'ambito della legge 68/99 sono stati potenziati strumenti di monitoraggio delle aziende in obbligo e di monitoraggio degli istituti attivati per l'assolvimento dell'obbligo, sono stati coinvolti tutti i Centri per l'Impiego ed il collocamento mirato di Brescia.

L'indicatore è migliorativo rispetto alle previsioni in quanto il costo previsto di una pratica si abbassa da 28 euro a 15,81 euro. Sicuramente la miglior gestione è data anche dal supporto dei sistemi informativi.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	15,81

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00241	Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli. *Partecipazione ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli. *avvio dell'ADR assegno di ricollocazione e del reddito di cittadinanza. Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia e di Anpal.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2019	31/12/2019	100,00

Stato di attuazione: I Cpi partecipano ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli in particolare ADR, Garanzia Giovani, Dote Lavoro, Piano Disabili.

Indicatori finanziari dell'ente nel suo complesso			
Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.35	0.28
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	1.00	0.14
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	1.00	0.14
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	0.07	0.25
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	119.09	104.01
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente	281.54	268.51
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.07	0.10
Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4-restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.29	0.43
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	1.00	0.81
Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	1.00	0.81
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	80.76	70.04
Congruià Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	34.82	32.21
Congruià RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	37.19	36.39
Risultato di gestione	Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amministrazione vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate tit. 1+2+3)	0.06	0.07
Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-avanzo economico)	1.03	0.63

Stato di attuazione degli obiettivi – Relazione sulla Performance 2019

Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso	Risultato conseguito
Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.32	0.13
Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.38	0.51
Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	1.00	0.60
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101/popolazione residente	17.71	15.51
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	78.71	17.62

Monitoraggio annuale 2019
delle
Misure Anticorruptive e della Trasparenza

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10	Provincia efficiente e trasparente	100,00	
<p>Stato di attuazione: Il Settore ha curato gli adempimenti di competenza relativi alle misure anticorruptive e della trasparenza. In particolare si è provveduto alle pubblicazioni relative agli amministratori provinciali, alle determinazioni di acquisto di beni o servizi oltre che all'elenco semestrale dei patrocini concessi dalla Provincia. E' stata curata la pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. L'obiettivo è stato raggiunto senza criticità.</p>						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusion e stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante;	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: Il Settore ha curato per quanto riguarda gli obiettivi di trasparenza rafforzata la pubblicazione dei Dati aggregati dell'attività amministrativa, l'Elenco semestrale dei provvedimenti di autorizzazione e concessione e l'Elenco semestrale dei patrocini concessi. Non ricorre il caso di processi a rischio rilevante. Si è proceduto al monitoraggio dei tempi procedurali per quanto riguarda la concessione dei patrocini, non sono state rilevate criticità.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata- selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	la fase è stata attuata	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	la fase è stata attuata	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	la fase è stata attuata	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso	90,00	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: E' stata assicurata la diffusione del codice di comportamento che è stato anche affisso nei locali del settore. Non si sono verificati casi di procedimenti disciplinari, comunicazioni di astensione e quesiti. Non sono state fatte segnalazioni all'UPD e non sono stati fatti rimproveri verbali, non essendosi verificati comportamenti sanzionabili. Non ricorre il caso per ognuno degli indicatori.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00493	<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 (0003) Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0003), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0003)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: Il Settore ha curato, tramite l'utilizzo della piattaforma Sintel, gli adempimenti di competenza relativi all'area degli appalti di servizi e forniture. In particolare il settore ha curato la pubblicazione degli atti relativi alle forniture di beni e servizi. Non ci sono state varianti né scostamento costi. L'obiettivo è stato raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
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	0,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00	0.00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00	0.00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusion e stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per quanto riguarda le altre misure di carattere generale l'attività svolta risulta conforme a quanto previsto dal Piano.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Monitoraggio annuale misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono stati affidati con decreto del presidente incarichi a rotazione fra avvocati							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento%
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	100,00
Stato di attuazione: Il Settore ha applicato le disposizioni interne relative ai processi n. 4 e n. 5							

Monitoraggio annuale misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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

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

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	Attuazione delle Misure Anticorruttive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	20	Provincia efficiente e trasparente	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2019 sono state attuate tutte le misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previste per il Settore. Nell'obiettivo inerente alle misure riferite ai contratti pubblici, viene fornita spiegazione agli scostamenti degli indicatori numerici dando conferma circa la correttezza delle procedure poste in essere. Per il resto, non si ritiene che vi siano criticità da segnalare.</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento%
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	100,00

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

Stato di attuazione: La misura prevista è stata correttamente attuata tramite la condivisione delle competenze tra gli Uffici del Settore. Si è inoltre provveduto alla revisione della struttura organizzativa, con differente attribuzione di alcune competenze relative alle variabili stipendiali tra l'ufficio Gestione delle Risorse umane e l'ufficio Trattamento economico e previdenziale del personale.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La fase è stata attuata	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. procedure interne ridefinite "" Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire "" Processi Rischio Medio-Basso	40,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Si precisa che nel 2019 non si è pervenuti alla nomina di alcuna commissione di concorso pubblico; si precisa che per le selezioni dei dirigenti ex art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, è prevista la verifica da parte del Settore del possesso dei requisiti e la trasmissione delle candidature al Presidente della Provincia, senza la costituzione di commissioni d'esame; per le selezioni delle P.O. che si sono tenute nei mesi di maggio e giugno 2019 (26 posizioni in totale di cui 13 posizioni di fascia B, 3 posizioni di fascia C, 8 posizioni di fascia D) nella costituzione delle commissioni d'esame è stato applicato il criterio di rotazione dei componenti, compreso il Presidente, e del segretario verbalizzante. Si precisa, infine, che le misure relative alle procedure di mobilità sono riportate in altro obiettivo.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Per quanto riguarda la misura: "Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati" si precisa che nel 2019 non si è pervenuti alla nomina di alcuna commissione di concorso pubblico; si è proceduto alla selezione di 2 dirigenti mediante procedura art. 110 TUEL che ha previsto da parte del settore la verifica del possesso dei requisiti e la trasmissione delle candidature al Presidente della Provincia che ha individuato i 2 candidati; per le selezioni per le P.O. si è proceduto ad acquisire per							

ogni componente delle commissioni, e per i candidati selezionati, le previste dichiarazioni, a cui sono seguiti dei controlli a campione. Si precisa che le procedure di mobilità si riferiscono ad altro obiettivo.

Per le altre misure sia l'ufficio Trattamento economico e previdenziale sia Controllo di gestione hanno utilizzato a cadenza giornaliera e mensile estrazioni dati da: Programma Paghe, Programma Presenze INAZ, Peg e Pdp ,Finanziaria URBI, INPS gestione INPDAP, Agenzia delle Entrate Desktop telematico; i dati così raccolti sono stati incrociati su tabelle excel per controlli e verifiche dai diversi dipendenti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: I pagamenti delle fatture EDENRED, previa verifica a campione sugli esercenti il servizio mensa, vengono regolarmente effettuati e tempestivamente aggiornati nella check list in tabella Excel. Si precisa che nel 2019 si è dato corso alla sola fase esecutiva del contratto della mensa, la cui scadenza è prevista nell'anno 2020.

Tutte le misure previste in materia di contratti pubblici sono state regolarmente attuate.

In merito al valore degli indicatori, come anche precisato nel previsto report trimestrale predisposto dal Settore, il più ridotto utilizzo dei sistemi informatici è dovuto alla necessità di procedere all'iscrizione dei dipendenti a numerosi corsi di formazione specifici e afferenti tematiche particolari, spesso di importo esiguo, mediante procedure tradizionali, stante l'impossibilità di trovare tali offerte sul mercato elettronico. Si precisa, inoltre, che tali affidamenti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 130 della legge 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio per il 2019), norma che prevede la non obbligatorietà al ricorso del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ai 5.000,00 euro. Per quanto riguarda, invece, l'indicatore relativo all'utilizzo di procedure non competitive, si precisa che nel corso dell'anno si è proceduto ad affidare un servizio di formazione ai sensi dell'art. 63 c. 2 lettera b) del codice dei contratti, di importo superiore ai 5.000,00 euro (ma comunque inferiore a 40.000 euro) e tre servizi di formazione a due società in House, ai sensi dell'articolo 5 del Codice dei Contratti. Non ricorre il caso di varianti e scostamento costi.

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	0,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	42,11

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è ritenuto di predisporre un piano di formazione triennale e ciò ha comportato uno slittamento dei tempi della sua approvazione; nelle more, si è comunque provveduto ad erogare la formazione sulla base delle esigenze segnalate dai Settori dell'Ente; il Piano contiene, come previsto, una apposita sezione dedicata alla formazione in materia di Anticorruzione e di Trasparenza. Sono stati erogati, nel corso del 2019, sia i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, sia i corsi di formazione generale relativi all'Anticorruzione e alla Trasparenza, anche in riferimento</p>							

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

alle nuove indicazioni previste dal PNA 2019 per la gestione del rischio, dove è stata condotta una attività formativa di “tipo laboratoriale” con il coinvolgimento dell'intera struttura gestionale dell'Ente. E' stata inoltre garantita la formazione specifica nelle materie di competenza dei diversi Settori, prestando particolare attenzione alla materia dei contratti pubblici.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. corsi di formazione generale realizzati (%)	n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti	100,00	100,00
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)	n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti	90,00	100,00
n. partecipanti al corso (%)	n. partecipanti al corso/n. iscritti	80,00	87,36

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Tutti i dipendenti del Settore e il personale in comando da altri Enti (una dipendente), hanno presente sul proprio pc il file del Codice di Comportamento della Provincia di Brescia ed ogni ufficio è fornito di copia cartacea dello stesso per la consultazione. Più in generale, sono state effettuate le azioni idonee alla diffusione capillare del Codice di comportamento nonché il relativo monitoraggio. Dalla attività di vigilanza svolta con

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

riferimento a personale e collaboratori del Settore non sono emersi comportamenti sanzionabili. Non sono pervenuti quesiti o dichiarazioni di astensione. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), ha avviato 2 procedimenti disciplinari di propria competenza (che non riguardano personale del Settore).

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (UPD) (%)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)	100,00	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00549	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifica corretta applicazione delle Misure di	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: La misura inerente il monitoraggio dei tempi procedurali non è attinente perché il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a tale monitoraggio; Per quanto attiene alla trasparenza rafforzata, sono state predisposte e pubblicate tutte le previste rappresentazioni grafiche dei dati inerenti la dotazione organica dell'Ente suddivisa per categorie (raffronto 01/01/2018 - 01/01/2019) e tassi di assenza del personale con raffronto semestrale. Si è inoltre verificata la corretta attuazione delle altre misure di trasparenza, non rilevando criticità.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	Sono stati elaborati i dati inerenti la dotazione organica per categorie e selezionati quelli relativi ai tassi di assenza del 2019	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	L'ufficio ha predisposto il grafico dei dati inerenti alla dotazione organica (01/01/2018 rispetto a 01/01/2019) e il raffronto dei tassi di assenza per semestre	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	In data 17/01/2019 è stata pubblicata la Rappresentazione grafica dati inerenti la dotazione organica e il 21/08/2019 i dati in forma grafica inerenti i tassi di assenza	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00		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		100,00	

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: La misura è stata correttamente attuata: infatti, ogni dipendente opera su documenti presenti in cartelle di rete condivise (UFF CONTABILITA'-VARIE) per consentire scambio immediato e sempre aggiornato di informazioni, sempre accessibili per tutti gli operatori.							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Fase attuata	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti dai risultati attesi perciò non ci sono stati correttivi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Medio-Basso(%)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate "" Processi Rischio Medio-Basso	80,00		100,00		

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 inconferibilità; Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente; Monitoraggio 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

quanto previsto nella parte descrittiva del Piano. L'obiettivo contiene, inoltre, gli indicatori per tipologia di processo riferiti a tutto il progetto.

Stato di attuazione: La rotazione del personale è stata effettuata sia per i dirigenti che per le posizioni organizzative (per i primi, attuando i criteri contenuti nel decreto presidenziale n. 75/2014, per le seconde, previa ridefinizione dei criteri ad opera del decreto n. 120/2019). In fase di conferimento degli incarichi ai dirigenti si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Inoltre, per gli incarichi di posizione organizzativa in cui è prevista la delega di funzioni dirigenziali, si è verificato che i settori abbiano provveduto ad acquisire le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Nel 2019 sono state acquisite le dichiarazioni annuali di insussistenza delle cause di incompatibilità per i Dirigenti e per il Segretario Generale. Tutte le dichiarazioni sono pubblicate in Amministrazione Trasparente. In data 12.02.2019 si è svolta la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti, dalla quale non sono emerse non conformità. In data 05.12.2019 si è svolta la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle P.O. con funzioni dirigenziali dalla quale non sono emerse non conformità. I verbali sono agli atti del Settore.

Il monitoraggio circa l'applicazione del regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità è stato effettuato in maniera puntuale: di concerto con i Settori interessati nel 2019 è stata attivata una nuova procedura per gli interventi di pronta reperibilità.

Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare ai fini della normativa Antiriciclaggio. L'attività del Settore, infine, può ritenersi conforme alle altre misure generali previste dal Piano.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	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	100,00

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Non essendo, allo stato, disponibili nuove Linee Guida ANAC, non si è provveduto alla revisione del Codice di Comportamento. Con decreto n. 179 in data 17 luglio 2019, si è provveduto alla approvazione del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e la definizione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi esterni al personale dipendente della Provincia di Brescia, come previsto dal Piano.</p> <p>Per la misura relativa alle disposizioni interne in materia di personale soggetto a mobilità sono state svolte le procedure selettive con la pubblicazione del Bando, a seguito del quale è stata avviata l'istruttoria delle domande pervenute a cura dell'ufficio Organizzazione e Gestione del personale. Si è poi proceduto alla nomina delle Commissioni formate dai Dirigenti dell'ente e da un segretario verbalizzante soggetto a rotazione. Tali Commissioni hanno selezionato il personale, previo colloquio (come previsto dalla regolamentazione delle mobilità).</p> <p>In merito alle Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale (0076) esse sono state regolarmente applicate per la selezione di 2 dirigenti art. 110 TUEL, mentre per le Disposizioni interne in materia di Progressioni di carriera (0078) non ricorre il caso nel 2019.</p>							

Monitoraggio annuale delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg. Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
1	Eventuale rivisitazione del testo alla luce delle valutazioni degli Organi di Vertice	vedasi obiettivo	100,00	50	01/01/2019	31/10/2019
2	proposta di provvedimento all'organo competente	Decreto n.179 DEL 17/07/2019	100,00	50	01/11/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
n° regolamenti predisposti		n° regolamenti predisposti	1,00		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		100,00	

Centro di Responsabilità:	Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Polizia Provinciale
Responsabile:	Claudio Porretti

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	32	Provincia efficiente e trasparente	99,35
<p>Stato di attuazione: Nel corso dell'anno sono state attuate le misure di competenza del Settore. Si evidenzia che per quanto riguarda l'ob.534 di attuazione delle Misure di Regolamentazione non si è ritenuto necessario aggiornare il decalogo e il vademecum da rilasciare alla Guardia Volontaria in quanto si è valutato che i relativi contenuti siano tuttora validi e aggiornati. Con riferimento alla nota prot. n. 48221 in data 3 aprile 2019 ad oggetto 'Coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria da parte del Corpo di Polizia Provinciale' con la quale il RPCT dell'Ente chiedeva di procedere ad una completa rivisitazione della mappatura delle attività in discorso, oltre che ad una proposta di revisione della regolamentazione interna in materia, si evidenzia quanto segue: la rivisitazione della mappatura avverrà in fase di aggiornamento del PTPCT; sono stati attivati gli approfondimenti finalizzati alla revisione della regolamentazione interna in materia con emanazione di nuovi protocolli operativi e direttive di servizio. E' allo studio la riformulazione del Regolamento delle GVP. Per quanto riguarda le misure di Trasparenza Rafforzata i dati relativi alla pronta reperibilità dal 1/1/2019 al 31/12/2019 sono stati pubblicati in data 7-1-2020. Infine si evidenzia che l'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è superiore al risultato atteso in quanto ogni incarico di fornitura era di importo inferiore a 40.000 euro e pertanto la normativa consente l'affidamento con procedure non competitive.</p>					

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Nell'attività di coordinamento delle Guardie Volontarie si è proceduto alla corretta informazione circa le norme contenute che disciplina l'attività con incontro dedicato all'informazione sugli obblighi e doveri dei pubblici ufficiali. (42 nuove nomine di guardie volontarie nel 2019). Non si è ritenuto necessario aggiornare il decalogo e il vademecum in quanto si è valutato che i relativi contenuti siano tuttora validi e aggiornati.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	definizione bozza di documento	non ricorre il caso: attuale versione del documento ancora valida		33	01/01/2019	30/06/2019	
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	non ricorre il caso: attuale versione del documento ancora valida		33	01/07/2019	30/10/2019	
3	proposta di provvedimento all'organo competente	non ricorre il caso: attuale versione del documento ancora valida		34	01/11/2019	31/12/2019	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n° aggiornamenti predisposti	n° aggiornamenti predisposti/ n° aggiornamenti previsti	1,00	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione :Per la misura afferente al processo 0093 l'ufficio si è sempre costituito in giudizio nel corso del 2019 (210 costituzioni). Per la misura del processo 0089 è stato previsto il piano di lavoro, gestito dall'ufficiale Responsabile di Area, con attribuzione casuale a soggetti differenti, il mattino stesso dell'ispezione. In tal modo si evitano atti di corruzione, violazione di segreti d'ufficio, controlli lacunosi. Per le misure dei processi 0089 e 0095 si conferma che i sopralluoghi avvengono in coppia.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00536	<p>Attuazione Misure di rotazione</p> <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>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: In merito alle misure afferenti a processi riguardanti la gestione verbali e contenzioso si è provveduto a validare le targhe su portale senza la possibilità di ricercare le targhe, quindi sulla base di assegnazione casuale. Riguardo ai controlli in materia di agricoltura foreste caccia e pesca il Settore ha provveduto, compatibilmente con il personale disponibile, alle misure sopraelencate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00537	attuazione Misure di controllo 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: Per la misura dei controlli sulle dichiarazioni di illeggibilità delle targhe le verifiche relative agli accertamenti di violazione sono state effettuate mediante rilevazione software e VPS e scartate direttamente dagli agenti validatori. E' attivo il registro delle validazioni targhe. Il Settore ha verificato a campione le dichiarazioni riportate nei rapporti di servizio degli operatori di vigilanza volontaria.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati Processi Rischio Medio-Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati " Processi Rischio Medio-Basso	90,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00538	Attuazione Misure di Tracciabilità 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), Mappatura completa delle fasi procedurali (0089), Consegna 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	13	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: Le misure si riferiscono all'attività di intervento per il controllo numerico o cattura di specie faunistiche (cinghiale, corvidi, columbidi, storno, cormorano, volpe, nutria) che è stata sospesa a seguito di annullamento del provvedimento regionale in materia, da parte del TAR (per quanto riguarda i cinghiali), per assenza dei Piani di contenimento o per assenza di necessità al contenimento (per le altre specie citate). Nel mese di ottobre 2019 l'attività del contenimento cinghiali è ripresa e per essa sono state attuate tutte le misure previste. Si è proceduto alla consegna di n. 1150 report dell'attività giornaliera delle GV. Per quanto riguarda la Gestione verbali e contenzioso le operazioni sono tutte tracciate. Con riferimento alla nota prot. n. 48221 in data 3 aprile 2019 ad oggetto 'Coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria da parte del Corpo di Polizia Provinciale' con la quale il RPCT dell'Ente chiedeva di procedere ad una completa rivisitazione della mappatura delle attività in discorso, oltre che ad una proposta di revisione della regolamentazione interna in materia, si evidenzia quanto segue: la rivisitazione della mappatura avverrà in fase di aggiornamento del PTPCT; sono stati attivati gli approfondimenti finalizzati alla revisione della regolamentazione interna in materia con emanazione di nuovi protocolli operativi e direttive di servizio. E' allo studio la riformulazione del Regolamento delle GVP.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio, definizione e testaggio della nuova procedura	fase attuata	100,00	50	01/01/2019	31/03/2019
2	attuazione nuova procedura	fase attuata	100,00	50	01/04/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
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		100,00	
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		100,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Copia cartacea del Codice di comportamento è affissa all'albo all'ingresso della Sede del Comando. Non si sono verificati casi di segnalazioni all'UPD e di rimproveri verbali. Non ci sono stati casi di comunicazioni di astensione e quesiti. Dalla attività di vigilanza effettuata anche nei confronti dei collaboratori tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento, non sono emersi comportamenti sanzionabili.							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	Non ricorre il caso		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione dati riepilogativi e rappresentazioni grafiche delle infrazioni in materia di Polizia Provinciale; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	13	01/01/2019	31/12/2021	95,00
<p>Stato di attuazione: Nell'anno è stata verificata la corretta applicazione delle misure di cui alla sezione Trasparenza ed Integrità del PTPCT. Il monitoraggio dei tempi procedurali è stato sospeso sino all'inizio di ottobre 2019 in quanto l'attività a rischio rilevante di intervento per il controllo numerico o cattura di specie faunistiche è sospesa a seguito di annullamento del provvedimento regionale da parte del TAR (per quanto riguarda i cinghiali) e per assenza dei Piani di contenimento o per assenza di necessità di contenimento per quanto riguarda le altre specie ed è stata ripresa da ottobre 2019. Per quanto riguarda la Trasparenza Rafforzata sono stati pubblicati i dati relativi alle infrazioni stradali. I dati relativi alla pronta reperibilità dal 1/1/2019 al 31/12/2019 sono stati pubblicati in data 7-1-2020.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità	95,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità	95,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità che è stato pubblicato in data 7-1-2020.	95,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00541	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Corpo Polizia Provinciale</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 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	6	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Regolamento che disciplina il Servizio di Pronto Reperibilità è stato applicato con estensione a nuove casistiche di concerto con il Settore delle Risorse Umane (es. recupero ungulati feriti). Non ci sono state operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nelle istruzioni emanate dall'UIF. Le attività svolte risultano essere sostanzialmente conformi a quanto previsto dalle misure di carattere generale riportate nell'obiettivo.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00610	<p>Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Trasmissione del provvedimento, per eventuali osservazioni e/o richieste di riesame, alla Prefettura quale organo gerarchicamente superiore in materia di sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada (0094), Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario) (0090 , 0091),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	6	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia (0089), coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto (0095)

Stato di attuazione: nel corso del 2019 è continuato il coinvolgimento con Prefettura a cui sono stati trasmessi tutti i provvedimenti autotutela e richiesta informazioni; tutto ciò che riguarda il casellario giudiziario è stato trasmesso alla Procura. Il settore ha coinvolto le altre pubbliche amministrazioni (Comune, ATS) con la ripresa dell'attività di controllo della fauna a partire da ottobre 2019.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate "" Processi Rischio Medio Basso	90,00	100,00
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate "" Processi Rischio rilevante	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto rispettando le disposizioni interne in materia di Contratti e applicando il nuovo Patto di Integrità dell'Ente. Non è ricorso il caso di verifica preventiva dei capitolati al settore stazione appaltante in quanto gli affidamenti effettuati sono di importo inferiore e 40.000 euro. L'indicatore dei contratti assegnati con procedure non competitive è superiore al risultato atteso in quanto ogni incarico di fornitura era di importo inferiore a 40.000 euro e comunque è stato affidato mediante mercato elettronico. Per quanto detto l'obiettivo si ritiene raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Medio-Basso	30,00	0,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00	0,00
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	80,00
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	55,72

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Nell'ambito dell'attività organizzativa e formativa delle Guardie Volontarie è stato programmato un incontro nel mese di luglio 2019, sono state emanate direttive di riorganizzazione del servizio. Altri due incontri organizzativi/formativi si sono svolti nel dicembre 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. attività di formazione e aggiornamento (%)	n. attività di formazione e aggiornamento realizzate*100/n. attività di formazione e aggiornamento programmate	100,00	100,00

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE, TURISMO E SERVIZI AI COMUNI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	16	Provincia efficiente e trasparente	99,50

Stato attuazione progetto: Sono state attuate tutte le misure previste, comprese quelle di trasparenza rafforzata e quelle di supporto tecnico per la pubblicazione dei dati per tutto l'Ente sul sito istituzionale, in ottemperanza agli obblighi normativi. E' stato quotidiano l'inserimento di dati, tabelle e documenti nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente (AT), oltre agli aggiornamenti delle pagine a seguito dei cambi organizzativi dell'Ente. Sono stati modificati gli applicativi utilizzati dai Settori per la gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e avviati incontri di verifica per la migrazione a programmi più attuali. A inizio anno è stato inviato formalmente all'ANAC, con sua successiva validazione positiva, il file dei dati relativi ai contratti di AT. Il documento Linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia è stato diffuso via intranet ai Settori. Nell'attività contrattuale tutte le misure previste sono state attuate, anche in collaborazione con la Stazione Appaltante. Le misure relative alla gestione dei fondi europei sono state attuate. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo relativo alle misure di trasparenza (513) è pari al 98% considerando che l'unica misura che non raggiunge pienamente la sua attuazione, come specificato nell'obiettivo stesso, ha un peso marginale rispetto all'attuazione delle altre misure.

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il documento Linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia, redatto in coerenza con le indicazioni del GDPR, approvato nel 2018, e messo a disposizione via intranet a tutti i dipendenti dell'Ente, è stato attuato quotidianamente in ogni attività che lo preveda. Per i contributi dell'Ufficio Biblioteche non sussiste il caso: in forza della legge regionale 25/2016, non c'è più la delega alle Province sulla gestione dei contributi regionali, e, relativamente a quelli dell'Ente, la carenza di risorse economiche ne ha impedito l'erogazione. I contributi in materia di turismo sono stati regolarmente erogati, nel rispetto delle norme regolamentari, nel limite delle possibilità finanziarie dell'Ente.</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
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	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	100,00		

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: L'applicazione della rotazione nelle procedure previste dalla legge regionale sul Turismo è stata attuata compatibilmente con la situazione dell'organico. Per l'attuale situazione finanziaria dell'Ente, non ricorre il caso in materia di biblioteche, anche in forza della legge regionale 25/2016 che ha tolto la delega alle Province. Non ricorre il caso nemmeno per la procedura abilitante le professioni turistiche perché tra Regione Lombardia e Stato non si è concluso l'iter regolamentare in materia, senza il quale le Province non possono procedere. Nella gestione dei fondi strutturali c'è sempre distinzione tra chi approva il progetto e chi lo predisporre e lo verifica, pertanto la misura è ottemperata in forza dalla struttura stessa delle procedure.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	la fase è stata regolarmente svolta con la necessaria organizzazione interna.	100,00	25	01/01/2019	30/09/2019	

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

2	concreta attuazione della nuova misura	La misura è stata regolarmente realizzata	100,00	25	01/10/2019	31/12/2019
3	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La fase è stata realizzata.	100,00	25	01/01/2019	31/12/2019
4	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non essendosi verificati scostamenti, non si è reso necessario applicare correttivi.	100,00	25	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		60,00	
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		Non ricorre il caso	
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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00511	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Parere di regolarità tecnica su atti che	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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), 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)

Stato di attuazione: Le misure indicate nell'obiettivo vengono regolarmente rispettate così come previsto dai singoli processi. Sono proseguiti gli acquisti delle dotazioni informatiche per i Settori, secondo logiche di razionalizzazione e economia, con la contestuale sensibilizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie in fase di assistenza e l'organizzazione di corsi di formazione all'uso. Negli atti che lo permettono, si sta contemplando l'applicazione del regolamento sugli incentivi. Nelle gare viene sempre applicato il Patto d'Integrità previsto dall'Ente e verificate la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria. Particolare attenzione viene dedicata all'esposizione della parte motivazionale degli atti e i capitolati vengono redatti nella collaborazione di soggetti diversi tra loro. I capitolati tecnici comportano apposite SLA, se necessari, e prevedono sempre indicazioni precise sull'applicazione delle eventuali penali. La variazione nelle commissioni di gara viene esercitata nel limite delle risorse disponibili e delle indicazioni della SA. Gli acquisti vengono effettuati per la quasi totalità dei casi con l'utilizzo di piattaforme elettroniche di eprocurement. Nell'attuazione dei servizi affidati ad esterni è costante il monitoraggio dei tempi di esecuzione, controllo esercitato sempre da personale diverso da quello che si è occupato della fase di gara e contrattuale. E' continua la collaborazione con gli altri Uffici competenti in materia contrattuale nella predisposizione delle fasi relative alle procedure di gara: si procede tramite verifiche della Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni interne, oltre che con il confronto con altre amministrazioni, quando possibile. Non registrando scostamenti dai valori attesi, non è stato necessario produrre il report trimestrale previsto dal Piano.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	73,02
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	22,35
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	6,35
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	3,36

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00512	<p>Attuazione Misure relative a standard di comportamento</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Tutti gli operatori coinvolti nei contratti di fornitura servizi hanno avuto l'obbligo di presa visione e di applicazione del Codice, anche con il controllo dei singoli referenti interni del contratto. Presso il Settore è garantita la visione del Codice e non si sono verificati comportamenti sanzionabili, né segnalazioni, né comunicazioni di astensione, né quesiti.</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	Non ricorre il caso		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00513	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>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); Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; Per le attività a rischio Rilevante in materia ambientale, 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021	98,00

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

Stato di attuazione: Tutte le misure generali e specifiche sono state ottemperate e monitorate secondo la relativa tempistica. I progetti finanziati sono resi pubblici sul sito dell'Ente e l'individuazione dei partner segue criteri di competenza territoriale e tematica, sempre nel rispetto dei vincoli procedurali stabiliti dal soggetto promotore. Gli eventuali partner privati vengono selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica. Nonostante la funzionalità informatica per la pubblicazione e la consultazione dei tempi procedurali in materia ambientale sia stata realizzata, dalle più recenti verifiche con il Settore Ambiente e la ditta incaricata sono emerse nuove esigenze di approfondimento delle procedure ambientali, che richiedono ulteriori confronti fra i soggetti coinvolti per la messa on line delle informazioni. Il link relativo alla funzione potrà essere ripristinato alla risoluzione di quanto indicato. E' stato svolto il coordinamento degli applicativi che determinano la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e sono stati effettuati gli aggiornamenti delle abilitazioni al loro uso a seguito delle modifiche organizzative dell'Ente. E' stato aggiornato il portale Giornate della Trasparenza on line e, per la trasparenza rafforzata, a gennaio sono state pubblicate le tabelle sui tempi procedurali previste dal Piano e i grafici annuali sui contratti superiori ai 40.000,00 euro afferenti a processi a rischio rilevante. Sono state garantite l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativamente ai mandati di pagamento, con cadenza trimestrale e, a novembre è stata regolarmente effettuata la pubblicazione grafica delle attività del Turismo.

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	La fase è stata attuata.	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	La fase è stata attuata.	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	La fase è stata attuata.	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00		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		100,00	

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

00514	Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Innovazione, Turismo e Servizi ai Comuni	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<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 inoltrare 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</p>							

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

Stato di attuazione: Per quanto riguarda la piattaforma che gestisce le segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti, si è provveduto ad effettuare il previsto studio di fattibilità e si è optato (al fine di ridurre eventuali oneri legati alla manutenzione dell'applicativo in riuso da ANAC e previa verifica dei necessari requisiti di sicurezza) per l'utilizzo della piattaforma messa gratuitamente a disposizione da associazione senza fini di lucro (vedi determinazione dirigenziale n 1925 in data 19/12/2019). Non vi sono stati casi di operazioni sospette segnalate al RPCT ai fini del successivo inoltra all'Unità di Informazione Finanziaria. Al fine di recepire appieno le novità introdotte dal nuovo PNA 2019, non del tutto supportate dall'attuale applicativo che gestisce il Piano, si è provveduto ad esplorare eventuali soluzioni alternative presenti sul mercato provvedendo, frattanto, da un lato, a mantenere attiva l'attività di manutenzione degli attuali applicativi ai fini del monitoraggio delle misure e, dall'altro lato, ad impostare e assicurare una soluzione ponte in attesa di interventi più strutturati. Nel frattempo è stata attivata la configurazione del modulo relativo alla pubblicazione dei dati relativi ai contratti in formato tabellare, dei consulenti e dei contributi nel software URBI in uso nell'Ente perseguendo, così, il massimo gradi di integrazione. A metà novembre sono state inviate le comunicazioni esterne per la raccolta di eventuali suggerimenti funzionali all'aggiornamento al Piano. Le indicazioni in merito a riduzione di discrezionalità, standardizzazione delle procedure e ripartizione delle responsabilità vengono costantemente attuate.

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

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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), 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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: La reportistica dei progetti è vincolata al singolo progetto e viene compilata tramite le apposite direttive del bando soddisfacendo, così, le esigenze delle misure sia di reportistica che di tracciatura. Ogni progetto si riconduce alla strategia dell'agenda Digitale della Provincia e in particolare "" rispetto a quelli di attuale interesse - nell'ambito della mobilità elettrica, nella sostenibilità turistica e ambientale, nell'efficientamento energetico. L'individuazione dei partner è susseguente all'applicazione delle specifiche competenze, e a criteri che tengono conto di elementi territoriali e tematici riconducibili alla richiamata Agenda Digitale sempre nel rispetto, salvi casi di esclusiva, a criteri di evidenza pubblica. Per quanto riguarda la tracciabilità inerente alla insussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, si è provveduto ad acquisire in atti la prevista dichiarazione da parte dei soggetti interessati. Per la procedura che abilita professioni turistiche e direttore tecnico agenzia di viaggi non ricorre il caso nel 2019, come già</p>							

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

nel 2018 (non si sono costituite le commissioni giudicatrici a seguito della mancata sottoscrizione dell'intesa sulla definizione degli standard minimi di guida turistica nazionale tra Stato e Regione Lombardia. Studio, test e attuazione della nuova procedura sono quindi rinviati per forza maggiore ad una fase necessariamente successiva all'accordo).

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio e definizione della nuova procedura	Lo studio ha avuto riguardo agli adempimenti di ciascun progetto.	100,00	20	01/01/2019	30/06/2019
2	testaggio nuova procedura	La procedura si inserisce negli adempimenti dei diversi progetti.	100,00	20	01/07/2019	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	Acquisizione dichiarazioni sull'apposito modulo predisposto.	100,00	20	01/11/2019	31/12/2019
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Fase attuata.	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non ricorre il caso, in quanto non si sono registrati scostamenti.	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		Non ricorre il caso	

Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	100,00
---	---	--------	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Tutte le procedure previste e programmate sono state svolte e completate. E' costante il rapporto con i settori dell'ente per la ricognizione dei bisogni e con i Comuni per la razionalizzazione dei servizi CIT.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Rilevante - (%) (c)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate "" Processi Rischio rilevante		70,00		100,00	

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

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00	
<p>Stato di attuazione: Il Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta ha provveduto a comunicare alla Segreteria generale la conferma e/o l'aggiornamento di tutti i dati di propria competenza pubblicati in Amministrazione Trasparente. Il Settore ha adottato le misure riportate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con cadenza semestrale, il Settore ha proceduto al Monitoraggio delle Misure Anticorruptive relative a Processi a Rischio Rilevante e di carattere Generale compilando le tabelle riportanti i processi a Rischio Rilevante individuati per il Settore ed il grado di attuazione delle Misure Anticorruptive relative a ciascun processo individuato. Per il 2019 non si evidenziano criticità.</p>						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento%
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	100,00

Stato di attuazione: La conclusione delle attività relative all'attuazione della misura inerente la formalizzazione di Linee Guida Interne in materia di contratti Pubblici è prevista entro il 31/12/2019 con le modalità indicate nella fase 2: la Circolare prot. n. 172169 in data 23 dicembre 2019, contiene la formalizzazione del documento. Si tratta di un documento a carattere modulare, nel quale è previsto il rilascio di ulteriori parti (l'attuale riguarda le fasi della programmazione e della progettazione) fino ad abbracciare l'intero iter dalla fase della programmazione fino alla esecuzione e rendicontazione del contratto. Tutte le procedure a rischio medio basso sono state espletate in osservanza al regolamento.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Eventuale rivisitazione del testo alla luce delle valutazioni degli Organi di Vertice	La fase è stata attuata rivisitando nuovamente il testo fino a giungere alla sua stesura definitiva.	100,00	50	01/01/2019	31/10/2019
2	proposta di provvedimento all'organo competente	Il documento denominato "Indicazioni operative" è stato inviato via mail in data 25/11/2019 al Segretario Generale e lo stesso è stato sottoposto ad approvazione dalla Cabina di Regia della CUC, convocata per l'11 dicembre 2019, che ne ha approvato i contenuti.	100,00	50	01/11/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Linee guida predisposte		Linee guida predisposte/1	1,00		1,00	

Monitoraggio annuale misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	100,00
---	---	--------	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00554	attuazione Misure di controllo 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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
Stato di attuazione: La verifica dell'autenticità delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti e di quelle definitive e la verifica della titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici si è svolta regolarmente secondo quanto programmato.							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La fase è stata attuata	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non sono stati posti in essere eventuali correttivi in quanto non si sono registrati scostamenti	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	90,00	100,00
n. di controlli effettuati rispetto ai programmati processi rischio rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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), 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)

Stato di attuazione: Le misure relative ai processi 39, 40, 41, 42 e 43 sono state pienamente attuate. La misura relativa alla check list, ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura e dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto, è stata attuata codificando il modello nel sistema gestione qualità. Nel corso dell'anno non è ricorso il caso di applicazione della misura relativa al parere di regolarità tecnica reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, in quanto non sono stati predisposti atti in tal senso. E' stato steso un unico documento denominato 'indicazioni operative' in materia di contratti pubblici reso disponibile sia agli uffici della Provincia di Brescia, sia ai Comuni ed agli Enti aderenti alla CUC.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	1,80

Monitoraggio annuale misure anticorruptive e della trasparenza 2019

n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	11,86
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	1,66
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	69,49

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00556	<p>Attuazione Misure relative a standard di comportamento</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso dell'anno l'obiettivo è stato attuato: è presente una copia del codice di comportamento in posizione ben visibile all'interno degli uffici del settore della Stazione Appaltante- Centrale unica di Committenza di Area Vasta; per lo stesso periodo non ricorre il caso di segnalazioni di comportamenti sanzionabili, comunicazioni di astensione e quesiti. L'attività di vigilanza svolta in riferimento a dipendenti e collaboratori, non ha messo in rilievo comportamenti sanzionabili.</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00557	Attuazione Misure di Trasparenza 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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante;	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00

semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione annuale di tabelle riepilogative, con rappresentazione grafica, inerenti le procedure di affidamento espletate per conto degli Enti convenzionati, relative a contratti di importo superiore a 40.000 euro

Stato di attuazione: Sono state correttamente applicate le Misure di cui alla sezione trasparenza ed integrità. Trasparenza rafforzata: sono stati selezionati ed elaborati i dati inerenti alle procedure di affidamento espletate per conto degli enti convenzionati nell'anno 2018 relativi a contratti di importo superiore a 40.000 euro e i dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali inerenti al processo 87 a rischio medio basso.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	La fase è stata regolarmente attuata.	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	La fase è stata regolarmente attuata	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	La fase è stata regolarmente attuata.	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00558	<p>Attuazione Misure di carattere generale di competenza del Settore Stazione appaltante</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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: Nel corso dell'anno non ricorre il caso di operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria. Si è ridotta la discrezionalità, si sono standardizzate le procedure e si è attuata una corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali tramite l'applicazione di quanto previsto nei punti 8, 9 e 10 della parte descrittiva del Piano, anche grazie al rispetto da parte dell'ufficio della stazione appaltante, degli obiettivi previsti per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015.

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

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

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
072	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	50	Provincia efficiente e trasparente	99,84	
<p>Stato di attuazione: Nel corso dell'anno sono state soddisfatte tutte le misure di tipo organizzativo, di controllo, di standard di comportamento, di trasparenza (anche quella rafforzata). Relativamente allo scostamento dell'indicatore "valore contratti assegnati con procedure non competitive", si precisa che tale scostamento deriva dalla necessità di affidare in regime di esclusiva a Poste Italiane il servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari che avviene per contratto di adesione. Inoltre si segnala che la check list relativa alla regolare esecuzione dei contratti in essere è in fase di predisposizione. Sono state rispettate le misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari senza riscontrare nessuna criticità; lo stesso discorso vale per le misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati.</p>						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00

rispetto del Pareggio di Bilancio (0083),
Riorganizzazione interna finalizzata alla
ridistribuzione delle competenze (0084)

Stato di attuazione: Sono state attuate tutte le procedure finalizzate al rispetto del pareggio di bilancio con riferimento all'anno 2019. Sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le riscossioni relative all'entrata delle sanzioni e il settore Vigilanza è stato supportato in tutte le attività prescritte su ogni adempimento relativo al supporto del fabbisogno. Nell'arco del 2019, c'è stata una ridefinizione dei carichi di lavoro interni all'ufficio entrata con l'inserimento di una nuova dipendente

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg. Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione procedure interne	la fase è stata attuata.	100,00	50	01/01/2019	30/09/2019
2	corretta attuazione della nuova procedura	La fase è stata effettuata	100,00	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. procedure interne ridefinite "" Processi Rischio Medio-Basso (%)		n. procedure interne ridefinite*100 / n. procedure da ridefinire "" Processi Rischio Medio-Basso	90,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00589	Attuazione Misure di controllo L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: Verifica a campione	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	7	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Nel rispetto dei criteri definiti con disposizioni interne del 07.06.2017, nel corso del 2019 si è proceduto alla verifica a campione di 3 fidejussioni per semestre mediante richiesta di conferma della validità delle stesse agli istituti rilascianti le garanzie, tale verifica è stata preceduta da un controllo in merito alla non appartenenza dei soggetti rilascianti all'elenco degli intermediari finanziari non abilitati a emettere fidejussioni nei confronti del pubblico, elenco pubblicato e aggiornato dalla Banca d'Italia. In entrambi i semestri non si sono riscontrate criticità in merito alle verifiche effettuate risultando le garanzie estratte valide a tutti gli effetti. L'iter seguito è stato formalizzato mediante stesura di due verbali disponibili agli atti. E' stata rispettata la tempistica indicata nel prospetto del monitoraggio dei processi ai fini della gestione del rischio corruzione riferito al Settore. In merito al monitoraggio e controllo sulle ditte esterne (0133), sono stati effettuati tutti i controlli relativi agli affidamenti, sono da implementare per il prossimo futuro i controlli ex. articolo 80 sugli affidamenti sotto i 40.000 euro. E' stata correttamente effettuata la verifica delle partite iscritte a ruolo.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione dei criteri per il controllo	La fase è stata effettuata	100,00	20	01/01/2019	30/09/2019
2	programmazione dei controlli da effettuare	I controlli da effettuare sono stati programmati nel rispetto dei criteri definiti	100,00	20	01/10/2019	31/10/2019
3	effettuazione dei controlli	La fase è stata effettuata	100,00	20	01/11/2019	31/12/2019

4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La fase è stata effettuata	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono presentati scostamenti dai risultati attesi, non si è pertanto reso necessario predisporre correttivi	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		94,12	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sia per la gestione delle Entrate sia per le Spese, sono state applicate tutte le Disposizioni Interne previste nel Regolamento di Contabilità. Per la misura di Regolamentazione, si procede come indicato nelle Circolari interne.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori del Settore il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Non ricorre il caso di comunicazione e/o segnalazione di episodi con comportamenti sanzionabili, né comunicazioni di astensione, né quesiti, né rimproveri verbali e non sono emersi comportamenti sanzionabili.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso

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	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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; Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: E' stata correttamente verificata l'applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità. Il monitoraggio dei tempi procedurali tramite la redazione e la pubblicazione delle tabelle e grafici a periodicità semestrale per i procedimenti a rischio medio basso è stato pubblicato correttamente con riferimento al primo semestre, in riferimento al secondo si è in attesa della scadenza prevista dal piano; il Settore non tratta procedimenti a rischio rilevante. Per quanto riguarda la trasparenza rafforzata, è stata effettuata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Brescia la presentazione ai Cittadini del Bilancio Preventivo e Consuntivo, mediante grafici con dati ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, e relativo raffronto nel tempo. La criticità dei ritardi emersa nel primo semestre del 2019 con riferimento all'attività svolta a supporto del Corpo della Polizia Provinciale, è stata superata dalla riorganizzazione delle diverse competenze del Settore Vigilanza e Sicurezza attribuendo i diversi compiti nell'ambito del Settore stesso oltre che al Settore Servizi Finanziari.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata- selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	I dati sono stati correttamente elaborati al fine di predisporre i grafici	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata- definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	Sono stati correttamente predisposti i grafici per la successiva pubblicazione	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	Il documento è stato regolarmente pubblicato	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione:

Le attività di riduzione della discrezionalità svolta nell'anno è conforme a quanto previsto al punto 8 della parte descrittiva del Piano Anticorruzione. Si è provveduto a rispettare quanto previsto al punto 9 della parte descrittiva del Piano anticorruzione in materia di standardizzazione delle procedure. Vi è stata una corretta ripartizione delle responsabilità ed è stato rispettato il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo e l'attività gestionale. Si è provveduto alla verifica a campione di n. 7 dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni. Non si sono riscontrate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 (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	100,00

Stato di attuazione: L'attività informativa rivolta agli Enti (Aziende speciali, società, associazioni, fondazioni, etc) non è stata necessaria in quanto non sono pervenuti aggiornamenti riguardanti le Linee Guida ANAC; le indicazioni contenute nel PNA 2019, saranno oggetto di valutazione nell'ambito del nuovo PTPCT 2020/2022. È stata correttamente effettuata la ricognizione degli Enti sulla base delle Linee Guida Anac con successivo invio dell'esito solamente all' Ente che ha variato la propria classificazione. In amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia di Brescia è stata pubblicata una relazione riepilogativa dell'attività ricognitiva effettuata sugli Enti partecipati (si evidenzia che il documento chiuso entro il 30 giugno, è stato pubblicato il 15 luglio 2019 senza che ciò possa compromettere il pieno raggiungimento dell'obiettivo). Non essendo intervenute modifiche normative, l'atto di indirizzo approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 27/2018 è da considerarsi valido a tutti gli effetti così come lo schema di protocollo d'intesa tra pubbliche amministrazioni per la definizione dei compiti in materia di vigilanza e controllo su enti e società in controllo congiunto. Tale schema, in condivisione con il Comune di Montichiari, è stato approvato con decreto del Presidente n. 135 del 23/05/2019. In relazione ai protocolli di intesa stipulati con altre pubbliche amministrazioni, c'è stato lo scambio di informazioni oggetto dei protocolli stessi. Non è stato definito il Protocollo di Legalità in quanto, allo stato, non sono emerse situazioni di affidamento di attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Brescia a società ed altri enti a partecipazione pubblica non di controllo.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
a) 1	definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa	Non sono pervenuti nuovi aggiornamenti normativi riguardanti le Linee Guida ANAC e di conseguenza non è stato necessario inviare alcuna nota informativa agli Enti controllati e partecipati.	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
b) 1	Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	Sono state aggiornate tutte le schede della classificazione	100,00	5	31/01/2019	10/02/2019
b) 2	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	Sono stati reperiti tutti i dati disponibili presso la Provincia di Brescia.	100,00	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	Sono stati recuperati tutti i dati necessari per la compilazione delle schede della classificazione sia attraverso	100,00	6	01/03/2019	31/05/2019

		richieste esplicite agli Enti sia attraverso la consultazione dei siti ufficiali				
b) 4	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	La classificazione è stata conclusa nei termini previsti, rispetto allo scorso anno è risultato in controllo pubblico un Ente di diritto privato precedentemente classificato a partecipazione pubblica non di controllo; è stata quindi inviata la relativa scheda aggiornata	100,00	5	01/04/2019	31/05/2019
b) 5	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata	In Amministrazione Trasparente è stata elaborata ed inviata ai fini della pubblicazione una relazione riepilogativa dell'attività ricognitiva effettuata. Si precisa che il documento, chiuso in data utile, è stato pubblicato il 15 luglio 2019.	100,00	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	Non vi sono state modifiche normative che avrebbero comportato un aggiornamento dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati dalla Provincia di Brescia	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019
c) 2	inoltrato atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano	All'Ente che ha variato la classificazione non è stato inoltrato l'atto di indirizzo in quanto non controllato	100,00	5	01/01/2019	31/12/2019

	cambiato classificazione e relativo monitoraggio	direttamente dalla Provincia di Brescia.				
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)	Il monitoraggio è stato effettuato nei termini previsti ed ha rilevato delle inadempienze da parte di un Ente di diritto privato.	100,00	7	01/01/2019	30/06/2019
c) 4	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	E' tuttora in corso l'approfondimento nei confronti dell'Ente inadempiente.	100,00	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	E' stato mantenuto lo schema di protocollo d'intesa definito lo scorso anno in quanto non sono intervenute nuove modifiche normative.	100,00	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	Lo schema di protocollo di intesa redatto è stato proposto alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel controllo congiunto nei confronti di altre società e enti	100,00	6	01/01/2019	30/09/2019
d) 3	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione dello schema condivisi	E' stato approvato il protocollo di intesa con il Comune di Montichiari con decreto del Presidente n. 135 del 23/05/2019 per l'attività di	100,00	5	01/10/2019	31/12/2019

		vigilanza nei confronti della Società Centro Fiera S.p.a.				
d) 4	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati	E' stato effettuato il monitoraggio previsto dal protocollo di intesa con il Comune di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Comunità Montana di Valle Trompia e CCIAA di Brescia	100,00	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	Non è stato definito uno schema di Protocollo di Legalità in quanto, allo stato, non sono emerse situazioni di affidamento di attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Brescia.	100,00	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	Non è stato inviato alcun Protocollo di Legalità, per le motivazioni di cui sopra	100,00	5	01/06/2019	30/06/2019
e) 3	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	Non sussistendo il caso di enti partecipati a cui l'amministrazione ha affidato attività di pubblico interesse, non è stato dato avvio al relativo monitoraggio previsto dalla seguente fase	100,00	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	Non sussiste il caso.	100,00	5	01/03/2019	31/12/2019

partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione di attività di pubbl. interesse eventualmente affidate da Provincia						
f) 2	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	Alla data del 31.10.2019 è stato effettuato il monitoraggio sulle società partecipate direttamente controllate direttamente dalla Provincia, comprese le Aziende Speciali. Si rileva che una società è in fase di aggiornamento delle misure della prevenzione della corruzione (d.lgs. 231/2001)	100,00	5	01/09/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
a) n. informazioni rilasciate		n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti	100,00		Non ricorre il caso	
b) n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare		n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100,00		100,00	
c) n. Enti oggetto di approfondimento		n. Enti oggetto di approfondimento*100/n. Enti con criticità o non conformità	100,00		100,00	
c) n. Enti da monitorare		n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare	100,00		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		100,00	

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	16	01/01/2019	31/12/2021	99,00

personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province (0129), 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)

Stato di attuazione: E' stato applicato il nuovo Patto di Integrità predisposto dall'ente ed effettuata la preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione appaltante. E' stato fatto il rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti. E' stata effettuata, compatibilmente con le limitate risorse umane disponibili, la rotazione del personale destinato a seguire le gare. E' stata effettuata la verifica della possibilità di adesione a convenzioni CONSIP. Sono stati espressi pareri di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche da soggetti che non beneficiano dell'incentivo. La check list relativa alla regolare esecuzione dei contratti in essere è in fase di predisposizione. La check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti riguarda le verifiche delle visure camerali delle ditte e tale verifica è stata regolarmente effettuata. E' stato effettuato il rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti ed ai sub-appalti. Sono state rispettate tutte le disposizioni interne in materia di contratti. Relativamente allo scostamento dell'indicatore "valore contratti assegnati con procedure non competitive", si precisa che tale scostamento deriva dalla necessità di affidare in regime di esclusiva a Poste Italiane il servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari che avviene per contratto di adesione.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	70,59

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	43,85
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	15,44
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo)- Processi Rischio Rilevante	20,00	5,88

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Con la nuova procedura si è ridotta la tempistica delle fasi dell'entrata accelerando le procedure di accertamento e riscossione sulla scorta dei dati forniti dall'ATI aggiudicataria della gara di supporto alla verbalizzazione delle sanzioni del codice della strada. I risultati ottenuti hanno permesso di iscrivere a ruolo le sanzioni relative agli anni 2016 e 2017. Relativamente all'entrate sono stati rispettati tutti i termini relativi alle procedure interne e di Legge. E' stata migliorata la programmazione del fabbisogno delle attività di supporto alla gestione dei verbali ed è stata ridotta la tempistica dei pagamenti. Nel merito della Reportistica si specifica che tali dati vengono desunti dalla data di caricamento delle ordinanze di accertamento e riscossione sul programma URBI e delle coperture dei provvisori di entrata che sono registrati cronologicamente sullo stesso programma URBI.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio e definizione della nuova procedura	La nuova procedura ha riguardato un piu' stretto collegamento con il settore Vigilanza e Sicurezza e con l'ATI aggiudicataria della gara ed anche con l'introduzione di cronoprogrammi sulla consegna dei dati con cadenza settimanale e quindicinale che hanno comportato le iscrizioni in contabilità nei termini stabiliti	100,00	33	01/01/2019	30/06/2019
2	testaggio nuova procedura	La fase è stata effettuata	100,00	33	01/07/2019	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	La nuova procedura ha riguardato la consegna mensile al settore servizi finanziari delle minute di ruolo relative ad ogni trimestre stabilito nella reportistica che ha permesso di smaltire l'arretrato delle iscrizioni a ruolo relative agli anni 2016/2017	100,00	34	01/11/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

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

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA - DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	15	Provincia efficiente e trasparente	99,55
<p>Stato di attuazione: Il Settore ha attuato regolarmente nel corso del 2019 le misure anticorruptive e della trasparenza in materia di Cultura, Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Formazione. Per quanto riguarda il processo relativo all'assegnazione ed erogazione di contributi, si segnala che gli accertamenti in corso non hanno dato luogo allo stato ad alcun riscontro di responsabilità. Si evidenzia, infine, che il processo di attivazione del Portale già E-Scuola è stato intrapreso congiuntamente alla strutturazione del portale "bresciaorienta" e che per lo stesso si prevede la conclusione orientativamente entro il 30-6-2020.</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Sono state attuate le misure di rotazione specifiche per l'obiettivo sia per le attività a rischio rilevante consolidate sia per quelle a rischio medio basso

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	L'impostazione e definizione di una soddisfacente metodologia organizzativa, seppure definita è condizionata dalla carenza di personale (v. pensionamenti, trasferimenti)	100,00	50	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova misura	Misura attuata	100,00	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	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 in processi a rischio medio basso(%)	80,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Non si sono effettuate procedure di affidamento nel corso del 2019							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		Non ricorre il caso	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	Non ricorre il caso
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00	Non ricorre il caso
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30,00	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Codice di Comportamento è diffuso presso tutti i dipendenti e collaboratori. Il monitoraggio dell'ottemperanza al Codice è costante. Non vi sono state comunicazioni e quesiti. L'attività di monitoraggio interna al Settore non ha registrato comportamenti non conformi. Si segnala l'attivazione, da parte dell'UPD, di un procedimento disciplinare senza che ciò abbia comportato allo stato alcun riscontro di responsabilità.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		Non ricorre il caso	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: E' stato effettuato il monitoraggio semestrale dei procedimenti a rischio medio-basso e, per il Progetto di Orientamento Permanente, che è a rischio Rilevante, è stato eseguito il monitoraggio trimestrale e non sono state rilevate criticità. Le misure di trasparenza rafforzata, le quali si riferiscono a procedimenti a rischio medio-basso, sono stati pubblicati entro 30.11.2019.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	Fase attuata	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	Fase attuata	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	Fase attuata	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	100,00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	14	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: Nel corso del 2019 non sono state rilevate operazioni sospette da segnalare al responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria di eventuali operazioni sospette. In generale, le attività svolte sono in linea con i principi richiamati nel Piano.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00605	attuazione misure di Regolamentazione 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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

atto/consolidate: Disposizioni interne in materia di Contributi (0050)						
<p>Stato di attuazione: I contributi vengono erogati secondo quanto previsto dal regolamento provinciale in materia. In proposito si segnala che vi sono accertamenti in corso che allo stato non hanno portato ad alcun riscontro di responsabilità. Per quanto concerne il Catalogo Apprendistato, nel corso del 2019, lo stesso è stato aggiornato ed implementato con l'adesione di nuovi Enti formativi. Tale azione è stata attuata attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico e seguendo le linee guida di Regione Lombardia, attraverso il quale si è data attuazione alla misura.</p>						
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg. Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione bozza di documento	fase attuata	100,00	33	01/01/2019	30/06/2019
2	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	fase attuata	100,00	33	01/07/2019	31/10/2019
3	proposta di provvedimento all'organo competente	fase attuata	100,00	34	01/11/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Procedure definite in osservanza al regolamento rischio Medio basso (%) (c)		n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. procedure totali interessate	100,00		100,00	
n° regolamenti predisposti		n° regolamenti predisposti	1,00		1,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il confronto e lo scambio di conoscenze fra tutti gli operatori coinvolti avviene attraverso la generalità degli strumenti a disposizione (telefono, mail). ulteriori approfondimenti vengono attuati attraverso incontri specifici fra i soggetti coinvolti</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Fase attuata	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	In caso di necessità vengono apportati i correttivi necessari	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Medio-Basso(%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate "" Processi Rischio Medio-Basso	80,00	100,00
n. azioni realizzate "" Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate "" Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	90,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: I controlli vengono svolti attraverso la valutazione delle richieste, dei preventivi e delle fatture a conclusione delle attività, in ciò coinvolgendo, su specifiche problematiche tecniche il Settore dell'Edilizia Scolastica							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito				
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	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	100,00				

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	95,00
<p>Stato di attuazione: Le misure sono state attuate per quanto riguarda il Progetto di Orientamento permanente tramite il monitoraggio delle fasi di attuazione e per quanto concerne l'utilizzo della check-list per la liquidazione delle doti apprendistato.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Per quanto riguarda l'implementazione delle funzioni di report sul Portale Sintesi si sottolinea la criticità consiste nel permanere della centralizzazione a livello regionale di tutte le attività di integrazione e implementazione del Portale stesso. Il processo di attivazione del Portale già E-Scuola è stato intrapreso congiuntamente alla strutturazione del portale "bresciaorienta" e che per lo stesso si prevede la conclusione orientativamente entro il 30-6-2020.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	studio e definizione della nuova procedura	fase attuata	100,00	20	01/01/2019	30/06/2019
2	testaggio nuova procedura	fase attuata	100,00	20	01/07/2019	31/10/2019
3	introduzione nuova procedura	fase attuata	100,00	20	01/11/2019	31/12/2019
4	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	fase attuata	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
5	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	non risultano scostamenti	100,00	20	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		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		100,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00626	<p>Attuazione Misure di tipo organizzativo</p> <p>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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: La Giunta Regionale detta i criteri per la formulazione di nuova offerta formativa. L'ufficio invia a tutti i soggetti formativi gli atti regionali. Successivamente si raccolgono le proposte formative procedendo alla verifica delle stesse. Esaurite queste fasi si predispone il Decreto del Presidente di approvazione dell'Offerta Formativa Provinciale. Il Decreto viene poi trasmesso alla Regione Lombardia per gli adempimenti di propria competenza. Il Catalogo Provinciale dell'Apprendistato viene gestito senza che intervengano scelte discrezionali. Per quanto riguarda il Progetto di Orientamento permanente ci si sta avviando alla conclusione del medesimo</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito			
n. azioni realizzate - processi a rischio rilevante (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio rilevante	70,00		100,00			
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	65,00		99,00			

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00	
<p>Stato di attuazione: Il settore ha dato attuazione alle misure anticorruptive e della trasparenza in materia di pianificazione territoriale, con particolare riguardo alle c.d. misure di trasparenza rafforzata. Il progetto è stato attuato nel suo complesso, sia qualitativamente che quantitativamente, senza criticità.</p>						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Non ricorre il caso. Nel corso del 2019, in considerazione dei ridotti stanziamenti in bilancio e della mancanza di richieste pervenute, non è stata svolta alcuna attività in materia di concessione, assegnazione/erogazione di contributi, nè stipulati Convenzioni, Accordi o Protocolli.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00526	Attuazione Misure di rotazione 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),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: L'obiettivo si è realizzato senza criticità, compatibilmente al personale in organico. Le procedure a rischio rilevante sono state assegnate, per quanto possibile, con criteri casuali tra il personale in organico e l'iter istruttorio ha coinvolto personale amministrativo dell'ufficio affari generali, uno o più tecnici per l'istruttoria e l'espressione del parere tecnico, oltre al direttore che ha assunto l'atto conclusivo. inoltre, per quanto riguarda l'istruttoria tecnica, ove necessario, sono stati coinvolti altri tecnici per l'acquisizione di contributi istruttori di altri settori e/o esterni all'Amministrazione. Nell'anno non sono pervenute istruttorie in materia di grandi strutture di vendita.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00527	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente (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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico (0100)

Stato di attuazione: In entrambe le procedure per l'affidamento di servizi, in materia di cartografia e GIS, effettuate sin'ora, gestite attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA spa, previa pubblicazione di un avviso di interesse, è stata data applicazione del nuovo patto di integrità adottato dall'ente. Per una procedura non è stata necessaria la verifica dei capitolati con il Settore Stazione Appaltante in quanto di importo inferiore a 40.000 euro. Per il contratto stipulato, superiore a detto importo, la procedura è stata svolta dal settore, previo accordo con il Settore Stazione Appaltante, che ha visionato preventivamente gli atti della procedura (avviso di manifestazione di interesse e allegato, determinazione a contrarre e capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e supporto telefonico e a mezzo mail, circa le modalità volte ad attuare la corretta pubblicità della procedura, lo svolgimento della stessa sulla piattaforma SINTEL di ARIA spa, e motivazionali, a garanzia del rispetto sia della normativa vigente, sia delle disposizioni interne in materia di contratti, con particolare riferimento alla specificità dell'affidamento. Inoltre sono stati inviati in visione preventiva, al settore competente, la bozza di determinazione a contrarre e relativi allegati, riguardanti una terza procedura, relativa al servizio di manutenzione ed assistenza dei servizi trasversali del GIS intersettoriale e del Geoportale istituzionale, per il biennio 2020-2021, di importo stimato a base di gara la di 45.600 euro, per la quale verrà inviata, nei prossimi giorni, formale richiesta di indizione di gara, utilizzando il facsimile pubblicato sulla intranet, che si prevede di aggiudicare entro l'anno o nei primi giorni del 2020. Per quanto riguarda gli indicatori non ricorre il caso di varianti, nè di scostamento dei costi. Il pagamento delle fatture, in relazione ai contratti pregressi, conferiti dal direttore, è avvenuto con ordinanza di pagamento del direttore, previa attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento, espresso dal capo ufficio competente in materia. Per quanto sopra detto l'obiettivo si ritiene raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00	0,00
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	0,00

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	0,00
---	---	-------	------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00528	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato e non si sono rilevate criticità, sia in ordine alla mappatura delle fasi procedurali, sia riguardo alla documentazione da produrre a cura del tecnico assegnatario dell'istruttoria. Nel concreto, al termine di ogni istruttoria, ciascun tecnico redige e sottoscrive sempre una scheda istruttoria/relazione tecnica illustrativa che di norma è allegata all'atto dirigenziale (parere), e una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, in formato cartaceo o sottoscritta digitalmente, che è assunta agli atti nel fascicolo del procedimento. Per quanto riguarda l'attuazione della misura prevista per il processo 0098, non ricorre il caso, in quanto, nel corso del 2019, non sono pervenute istanze in materia di grandi strutture di vendita.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La fase è stata attuata senza criticità.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti, nè criticità, rispetto ai risultati attesi e pertanto non è stato necessario apportare correttivi alla misura	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00

in atto/consolidate: Albo commissari ad acta pubblicato sul sito (0099)						
Stato di attuazione: Non ricorre il caso, in quanto nel corso dell'anno non è stata svolta attività istruttoria in materia di grandi strutture di vendita, in quanto non sono pervenute istanze, nè sono stati emanati atti, in relazione ad istanze pregresse. Inoltre, non sono pervenute istanze per l'attivazione del potere sostitutivo. A tal fine, sul sito istituzionale, nella sottosezione Ente Locale - Territorio è pubblicato l'Albo dei Commissari ad acta, istituito con deliberazione di Giunta provinciale n. 469 del 28/09/2009, suddiviso nelle sezioni A (edilizia), B (urbanistica) e C (paesaggistico-ambientale).						
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg. Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione procedure interne	Non ricorre il caso (vedasi attuazione obiettivo)	100,00	50	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova procedura	Non ricorre il caso (vedasi attuazione obiettivo)	100,00	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		Non ricorre il caso	
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		Non ricorre il caso	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00530	<p>Attuazione Misure relative a standard di comportamento</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto senza criticità. Il Codice di Comportamento è stabilmente affisso in entrambe le bacheche presenti nei due piani ove sono collocati gli uffici del settore, al fine di darne la massima diffusione. Il direttore controlla giornalmente affinché il comportamento del personale in forza al Settore sia conforme alle prescrizioni del Codice stesso. Inoltre, anche le imprese incaricate a fornire prestazioni di servizi sono state ammonite, nei rispettivi atti di incarico, di uniformare il proprio comportamento, per quanto compatibile, al Codice, indicandone la reperibilità sul sito istituzionale. Per il 2019, non ricorrono casi di comunicazioni di astensione o quesiti pervenuti, di episodi con comportamenti sanzionabili, passibili di rimproveri verbali, né segnalazioni all'UPD in tal senso.</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	Non ricorre il caso		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00531	<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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione tempestiva delle deliberazioni di adozione e approvazione e allegati tecnici, relative agli atti di governo del territorio</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: E' stata data completa attuazione all'obiettivo, senza che siano state riscontrate criticità. In relazione alle misure di trasparenza rafforzata, mediante la richiesta periodica al personale tecnico di dati, report e/o prospetti, con specifiche indicazioni circa le date di conclusione dei procedimenti inerenti i processi a rischio rilevante, che confluiscono in tabelle di rilevazione della tempistica dei procedimenti, pubblicate trimestralmente sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. Analogamente, si è proceduto, alla fine del primo semestre, per la pubblicazione della tabella relativa ai tempi procedurali dei procedimenti a rischio medio-basso. Inoltre nella sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio sono stati pubblicati le Deliberazioni di Consiglio e relativi aggiornamenti cartografici, riguardanti l'approvazione definitiva delle varianti/aggiornamenti al PTCP nn. 8, 9 e 10, relativi, rispettivamente ai Comuni di Isorella, Calcinato e Monticelli Brusati. E' in fase di aggiornamento la pagina riguardante la variante/aggiornamento</p>							

n.11, già completata per quanto riguarda la fase di adozione, entro il 30 novembre, e definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio n. 34 nella seduta del 14 novembre 2019, i cui adempimenti relativi alle pubblicazioni di legge sono stati tempestivamente attivati e si concluderanno a breve, con conseguente aggiornamento anche degli elaborati cartografici esistenti nella sezione riguardante il PTCP vigente. Inoltre si è proceduto alla pubblicazioni degli atti ed elaborati cartografici relativi all'adozione delle varianti/aggiornamento nn. 12, 13 e 14, riguardanti rispettivamente i comuni di Dello, Calvisano e Sale Marasino.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare	La fase è stata attuata attraverso la raccolta sistematica dei dati da pubblicare, tramite gli strumenti informatici a disposizione e con il coinvolgimento del personale in organico ed effettuandone l'elaborazione, per tipologia di dato.	100,00	33	01/01/2019	30/11/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	Sono stati definiti i documenti da pubblicare: tabelle per il monitoraggio dei procedimenti, distinti a seconda del grado di rischio, atti di consiglio, completi di allegati, e atti conseguenti, pertinenti all'istruttoria (es.elaborati cartografici, in scala adeguata, avvisi, copia di pubblicazione al BURL, ecc).	100,00	33	01/01/2019	30/11/2019

3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento	<p>Per quanto riguarda i documenti in materia di pianificazione territoriale, sono stati pubblicati nell'apposita sezione, successivamente alla Deliberazione di Consiglio, aggiornando costantemente la pagina di riferimento, in relazione all'attuazione delle fasi del procedimento concernente la variante.</p> <p>Le tabelle relative al monitoraggio dei tempi dei procedimenti, sono state pubblicate trimestralmente, per i procedimenti a rischio rilevante ed al termine del primo semestre, per i procedimenti a rischio medio basso.</p>	100,00	34	01/01/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito		
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	100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00	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	100,00		

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso dell'anno non sono state riscontrate operazioni sospette. In materia di riduzione della discrezionalità, standardizzazione delle procedure, corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali, l'attività del settore è conforme, per quanto possibile, alle prescrizioni del vigente piano.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Nello svolgimento delle istruttorie riguardanti le varianti/aggiornamenti al PTCP, sia definitivamente approvate, sia in quelle adottate nel 2019, sono stati coinvolti, a secondo la tipicità della variante stessa, gli enti competenti (per esempio ARPA, ATS, Comunità Montane, Ferrovie Nord, Soprintendenza, ecc) e gli enti territorialmente interessati, quali, ad esempio, i Comuni confinanti a quello proponente l'istanza.

Non ricorre il caso rispetto al processo 0098 in quanto, nel corso del corrente anno non sono state svolte istruttorie in materia di grande struttura di vendita. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto senza che vi siano state criticità.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate " Processi Rischio Rilevante (c) (%)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio Rilevante	100,00	100,00

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	9	Provincia efficiente e trasparente	100,00	
<p>Stato attuazione progetto: Nel corso dell'anno 2019 sono state attuate tutte le misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si richiama quanto indicato nello specifico obiettivi relativo alle misure di rotazione, laddove è precisato che lo scostamento dell'indicatore riferito a processi a rischio rilevante è dovuto al fatto che negli Uffici AIA industria e VIA vi è la presenza di un solo funzionario addetto alle istruttorie e considerato altresì che comunque c'è una segmentazione del procedimento con la P.O. di riferimento, ciò costituisce un esimente all'applicazione della misura "negli uffici ove sia presente più di un addetto" consentendo di ritenere l'obiettivo raggiunto</p>						

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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),	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	4	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'assegnazione di contributi economici ad enti diversi e a gruppi di volontariato di protezione civile in base a regolamenti, convenzioni o accordi già stipulati. E' stato ulteriormente definito il nuovo bando per l'assegnazione di contributi in materia di tariffazione puntuale dei rifiuti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00482	Attuazione Misure di tipo organizzativo 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,	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Lo stato di attuazione è in linea con le previsioni dell'obiettivo. Il funzionario P.O. dispone l'uscita in sopralluogo dei tecnici presso gli impianti oggetto di verifiche; tali sopralluoghi sono avvenuti per quanto possibile in presenza di due dipendenti o comunque in affiancamento a funzionari di altri enti. Per quanto riguarda le conferenze di servizi è sempre garantita la presenza del funzionario P.O. e del tecnico responsabile dell'istruttoria.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg. Peso %		Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Si è cercato di mantenere lo standard iniziato in anni precedenti.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non è stato necessario apportare correttivi alla misura.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		89,60	

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	100,00
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	89,60

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Le misure di rotazione sono state attuate in base a quanto previsto nei diversi processi. Il Direttore assegna i fascicoli in base alla materia di competenza ai responsabili di P.O. di riferimento e da questi sono assegnati in ordine di arrivo alternativamente ai dipendenti dei rispettivi uffici. Si evidenzia che lo scostamento dell'indicatore riferito a processi a rischio rilevante è dovuto al fatto che negli Uffici AIA industria e VIA vi è la presenza di un solo funzionario addetto alle istruttorie e considerato altresì che comunque c'è una segmentazione del procedimento con la P.O. di riferimento, ciò costituisce un esimente all'applicazione della misura "negli uffici ove sia presente più di un addetto" consentendo di ritenere l'obiettivo raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	86,67
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	91,89

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00484	Attuazione Misure di Controllo 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),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	11	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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), 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)

Stato di attuazione: I tre controlli condivisi con ARPA presso impianti di recupero rifiuti sono stati effettuati come previsto dalla convenzione. I controlli a campione sulle auto-denunce dei volumi di acqua prelevata (pari al 1% delle denunce come previsto dalla determinazione approvata) sono stati effettuati nel secondo semestre. Sono state smaltite le pratiche relative alle polizze riguardanti gli anni precedenti inviandole per la custodia in ragioneria. Anche tutte le altre misure dell'obiettivo sono state correttamente attuate senza criticità.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	I tre controlli presso impianti di recupero rifiuti previsti nella convenzione con ARPA sono stati effettuati come preventivato nel secondo semestre. I controlli a campione sulle autodenunce di prelievo dei volumi di acqua sono stati effettuati attraverso la creazione di una commissione di controllo interna all'ufficio usi acque. Le polizze depositate presso l'ufficio rifiuti sono state inviate in ragioneria.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Incarico specifico a personale interno per il controllo delle utenze idriche attraverso l'estrazione del previsto 1% pari a 108 domande presentate.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
controlli effettuati "" Processi Rischio Rilevante (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati "" Processi Rischio Rilevante	90,00	100,00
controlli effettuati "" Processi Rischio Medio - Basso (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati "" Processi Rischio Medio - Basso	90,00	100,00
controlli effettuati "" Processi Rischio Rilevante (%) (c)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati "" Processi Rischio Rilevante	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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),</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	12	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Sono state attuate tutte misure dell'obiettivo da intendersi, pertanto, raggiunto senza criticità. Si è provveduto ad applicare tutte le misure previste, senza che siano emerse criticità.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	6,96
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	20,00
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	6,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	93,33

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

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)

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

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse già sottoscritta dai funzionari nel mese di gennaio 2019 per le pratiche trattate nell'anno 2018,	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019

		verrà sottoscritta nel mese di gennaio 2020 al fine di considerare tutte le pratiche trattate nell'anno 2019.				
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Il correttivo è relativo al rinvio della firma della dichiarazione annuale circa l'assenza di conflitto di interessi da fine 2019 a gennaio 2020 per permettere la chiusura delle pratiche al 31.12.2019.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00487	<p>Attuazione Misure relative a standard di comportamento</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori; Monitoraggio del Codice di Comportamento</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è provveduto ad assicurare la conoscibilità del Codice di Comportamento ai dipendenti interni e ai collaboratori tenuti all'osservanza del Codice stesso. Non si rilevano provvedimenti sanzionatori che rientrino nella competenza del dirigente della struttura, tuttavia l'attività di vigilanza sulle norme comportamentali ha comportato una segnalazione all'UPD. Non sono pervenute dichiarazioni di astensione e non sono pervenuti quesiti.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		Non ricorre il caso	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti		100,00		Non ricorre il caso	
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		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		Non ricorre il caso	

Monitoraggio annuale Misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronto 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Tutte le misure sono state attuate. Sono stati pubblicati i dati relativi alla Trasparenza Rafforzata, ad eccezione della Scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di pronta reperibilità, in quanto gli interventi di urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia attivare uno specifico Servizio di Pronto Reperibilità.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	Inviati i dati per la pubblicazione trimestrale sul monitoraggio dei tempi procedurali.	100,00	33	01/01/2019	30/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	Definito il documento con l'elenco delle istanze presentate nel corso del 2019 per le autorizzazioni AIA e AUA.	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	Inviata per la pubblicazione le tabelle riassuntive annualità 2019 delle pratiche avviate inerenti procedimenti di autorizzazione AIA e AUA.	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00		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		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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; 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Non è stato necessario applicare il Regolamento di Pronta Reperibilità, in quanto gli interventi di urgenza sono stati gestiti applicando la procedura regionale prevista, senza tuttavia attivare uno specifico Servizio di Pronta Reperibilità. Non sono state rilevate operazioni sospette da segnalare al RPCT al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria.</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00
n. misure introdotte rispetto alle previste per processo a rischio rilevante (%)	n. misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo a rischio rilevante	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00602	<p>Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>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), Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (0022), Scambi informativi con Questura e Prefettura (0019 , 0017)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	9	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, in quanto le fasi intermedie dei procedimenti sono state condivise con gli istruttori competenti e con gli altri enti coinvolti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate " Processi Rischio Rilevante - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio rilevante	100,00	100,00
n. azioni realizzate " Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio Medio Basso	90,00	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade e dei Trasporti
Responsabile:	Riccardo Davini

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00
<p>Stato attuazione progetto: PARTE TRASPORTI: Il Settore ha attuato regolarmente, nel corso del 2019, le misure anticorruptive e della trasparenza. Non si sono rilevate criticità.</p> <p>PARTE STRADE: Nel corso del 2019 sono state regolarmente attuate tutte le misure anticorruptive e della trasparenza previste dal Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021. Si segnala che l'indicatore relativo al n° delle varianti rispetto al n° dei contratti formalizzati nell'anno risulta non rispettato in quanto 8 delle varianti approvate riguardano in realtà contratti biennali stipulati nel 2018. Tali varianti riguardano il servizio di trattamento antighiaccio e la manutenzione delle strade e si sono rese necessarie per garantire un adeguato transito in sicurezza delle arterie di competenza. (vedi obiettivo 562)</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: PARTE TRASPORTI: I procedimenti amministrativi di competenza del Settore sono stati istruiti osservando le fasi definite nel documento di codifica scritta dei medesimi. Sono stati altresì rispettati i criteri definiti con codifica scritta per quanto riguarda le Commissioni consultive.</p> <p>PARTE STRADE: I procedimenti amministrativi inerenti concessioni, autorizzazioni e nulla osta per occupazione suolo pubblico sono rilasciati conformemente al Codice della Strada e del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubblico approvato con decreto del Presidente n° 8/2017</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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), Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico (0068)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: PARTE TRASPORTI: gli uffici dei Trasporti hanno programmato ed effettuato, in collaborazione con la Polizia Provinciale, n. 25 Ispezioni a campione presso agenzie di consulenza automobilistica e autoscuole, verificando i dati metrici e gli altri elementi dichiarati dai soggetti nella SCIA, nonché la corretta tenuta del registro delle operazioni previsto dalla normativa. E' stato svolto un numero di controlli pari a quello atteso. Relativamente all'attività di rilascio di licenze in conto proprio e di revisione dei veicoli sono stati effettuati i previsti controlli a campione o su segnalazione sulle dichiarazioni ed autocertificazioni contenute nelle istanze istruite.</p> <p>PARTE STRADE: in riferimento al trattamento delle pratiche di rimborso per sinistri passivi o attivi, si conferma che l'attività è svolta sotto il controllo di diverse persone nonché supervisionata dalla Compagnia di Assicurazione. Le relazioni vengono altresì stese sulla base di schede tipo al fine di uniformare la reportistica del sinistro.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	I controlli e le ispezioni previsti sono stati svolti.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati attesi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
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		100	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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), 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	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: Le misure previste dall'obiettivo sono state per lo più introdotte ed attuate. E' in corso il graduale apprendimento del nuovo programma di gestione delle OO.PP. Si stanno studiando le migliori forme di assegnazione di appalti di servizi/lavori mediante il ricorso ad Accordi Quadro. In particolare per quanto attiene il programma di bitumatura straordinaria delle strade di competenza sono stati già stipulati cinque contratti applicativi di Accordo Quadro concluso lo scorso anno. Per quanto attiene le manutenzioni ordinarie, i cui contratti andranno a scadere nei primi mesi dell'anno prossimo, è in corso procedura aperta per l'assegnazione in Accordo Quadro di durata quadriennale suddiviso in otto lotti per l'assegnazione dei relativi lavori/servizi. Le attività assegnate alla Società in house vengono regolarmente monitorate. Per tutti i lavori/servizi affidati viene puntualmente fatto siglare il Patto d'Integrità dell'Ente. Viene effettuato da parte del personale incaricato idoneo controllo in merito al rispetto dei capitolati nella fase esecutivo dell'appalto Si segnala che lo scostamento dell'indicatore del n° delle varianti rispetto al n° dei contratti stipulati nell'anno è determinato dal fatto che n° 8 varianti si riferiscono a contratti biennali di manutenzione stipulati nell'anno 2018. Le varianti approvate sono state redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa e i relativi atti di approvazione danno motivazioni puntuali e dettagliate della necessità della loro realizzazione.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	3,71
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	68,18
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00	58,33
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00	12,90

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: PARTE TRASPORTI: E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti del Settore e collaboratori il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. Si è concluso il procedimento disciplinare iniziato nel 2018 (Settore Trasporti). Non ricorre il caso di rimproveri verbali effettuati rispetto ad infrazioni sanzionabili di minore gravità, di altri procedimenti disciplinari, comunicazioni e/o segnalazioni di episodi con comportamenti sanzionabili, nè di comunicazioni di astensione e quesiti.</p> <p>PARTE STRADE E' stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti del Settore e collaboratori il Codice di Comportamento ed è stato verificato il rispetto dello stesso. E' stato avviato un procedimento disciplinare di competenza dell'UPD</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
n. decisioni prese rispetto a n.comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	Non ricorre il caso		
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	Non ricorre il caso		
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	Non ricorre il caso		

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

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	100,00
--	---	--------	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

rieipilogativi inerenti gli esami svolti attraverso commissioni specifiche in materia di trasporti

Stato di attuazione: Si è proceduto all'aggiornamento tempestivo dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e alla raccolta puntuale dei dati relativi ai tempi procedurali presso i referenti di tali procedimenti, con verifica di eventuali criticità riguardo al rispetto di tali tempi. Non sono emerse rilevanti criticità. Gli uffici hanno svolto il monitoraggio dei tempi procedurali con cadenza semestrale e annuale. Gli Uffici hanno pubblicato, sul sito internet della Provincia, i grafici dei dati 2019 (aggiornati al 30/11) relativi alle cinque tipologie di sessione d'esame di competenza, del Servizio di pronta Reperibilità e del confronto tempi/costi reali e programmati delle opere concluse nell'anno quale misura di trasparenza rafforzata.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	<p>PARTE TRASPORTI: La fase è stata attuata. Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi allo svolgimento delle cinque tipologie di esami del Settore relativi al secondo semestre 2019.</p> <p>PARTE STRADE. Sono stati raccolti i dati relativi al confronto tempi reali/tempi programmati e costi reali/costi programmati delle opere di competenza concluse nell'anno. Sono altresì stati raccolti i dati relativi al Servizio di Pronta reperibilità.</p>	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019

2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	<p>PARTE TRASPORTI: Il Settore ha definito il documento da pubblicare con la descrizione, in grafici a istogramma e a torte, dei dati sintetici delle sessioni d'esami.</p> <p>PARTE STRADE: Sono stati definiti i grafici da pubblicare relativi ai grafici rappresentativi del rapporto costi reali/costi programmati e tempi reali/tempi programmati delle opere di competenza concluse nell'anno.</p>	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	<p>PARTE TRASPORTI: Il Settore ha pubblicato sul sito della Provincia di Brescia - Sezione Trasparenza, i grafici dei dati, quale misura di trasparenza rafforzata (aggiornati al 30/11/2019).</p> <p>PARTE STRADE Sono stati pubblicati in forma grafica i dati relativi al rapporto costi programmati/costi reali e tempi programmati/tempi reali relativi alle opere concluse nell'anno. Sono stati pubblicati relativi al Servizio di Pronta Reperibilità</p>	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: Nel 2019 non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria. Nell'anno è stato applicato il Regolamento del Servizio di Pronta Reperibilità per il personale stradale. Si sono sempre più attuate procedure standardizzate al fine di ridurre al minimo l'elemento discrezionale dal quale potrebbero scaturire comportamenti sanzionabili. Le attività di competenza sono per lo più già conformi a quanto previsto dalle misure generali del piano, non rilevandosi, allo stato, criticità da segnalare.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
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	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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00614	<p>Attuazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>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)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: Le procedure relative al rilascio delle Autorizzazioni in conto proprio e all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli hanno regolarmente coinvolto gli Enti esterni previsti dalla normativa. I controlli relativi alle agenzie di pratiche auto e alle autoscuole hanno coinvolto gli agenti della Polizia Provinciale. Le riunioni periodiche con i responsabili dei vari procedimenti per il rilascio di pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti sono state regolarmente effettuate.</p>							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	La metodologia di lavoro condivisa con i vari soggetti coinvolti è stata applicata nella preparazione e svolgimento dei controlli previsti.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati attesi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. azioni realizzate " Processi Rischio Medio-Basso - (%)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio Medio Basso	80,00		100,00	
n. azioni realizzate " Processi Rischio Medio-Basso - (%) (c)		n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio Medio Basso	90,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	5	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico (0070)

Stato di attuazione: Gli uffici dei Trasporti, compatibilmente con la ridotta disponibilità di personale, hanno attuato il coinvolgimento di almeno due persone diverse nel processo autorizzatorio e hanno separato le funzioni istruttoria e costitutiva all'interno dell'ufficio che procede alla nomina dei membri esterni delle Commissioni d'esame.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	85,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono state aggiornate, anche con contenuti aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (approfondimenti normativi, links a siti esterni, etc.) n. 10 Guide ai Servizi presenti sul sito istituzionale.							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	definizione e condivisione procedura interna	E' stata definita la procedura per la razionalizzazione e l'approfondimento delle informazioni a disposizione del pubblico presenti nelle Guide dei Servizi pubblicate sul sito internet della Provincia, coinvolgendo i referenti delle rispettive attività svolte dagli Uffici Trasporti.	100,00	50	01/01/2019	30/09/2019
2	concreta attuazione della nuova procedura	Al 30/11/19 sono state aggiornate, anche con contenuti aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (approfondimenti normativi, links a siti esterni, etc.) n. 10 Guide ai Servizi presenti sul sito istituzionale.	100,00	50	01/10/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		83,33	

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00569	<p>Attuazione Misure di Tracciabilità</p> <p>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); 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);</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: PARTE TRASPORTI: Il settore, per i procedimenti aventi margini di "discrezionalità", in particolare per l'attività di controllo relativa all'attività di agenzia di consulenza automobilistica, per l'attività di controllo autoscuola e per l'attività di rilascio dei nullaosta ai trasporti eccezionali, ha utilizzato delle check-list delle operazioni di svolgimento, in modo da tracciare e controllare in maniera efficace ogni fase. Per quanto riguarda il processo di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, è in costante aumento, anche nel 2019, l'utilizzazione da parte dei vari soggetti coinvolti (Imprese, Enti Locali, altri proprietari di strade) della piattaforma informatica online di Regione Lombardia. Sono state validate inoltre, in collaborazione col settore della pianificazione territoriale, le cartografie aventi i requisiti tecnici stabiliti da Regione Lombardia, delle strade percorribili dai trasporti eccezionali, pubblicate dai comuni della Provincia di Brescia sui loro siti e consultabili sulla piattaforma provinciale GIS. Si è infine provveduto ad effettuare i report periodici, per quanto di competenza, sullo stato di avanzamento della Programmazione relativa al Trasporto Pubblico Locale.

PARTE STRADE Le fasi relative al procedimento per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono tracciabili sia mediante i dati inseriti nel programma del protocollo sia nell'atto finale. La procedura è gestita in conformità a principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi. L'aggiornamento del Catasto Strade avviene anche mediante l'automatico inserimento dei dati relativi al rilascio di concessioni ed autorizzazioni al fine di poter monitorare correttamente la gestione della rete stradale. Per quanto attiene la gestione dei sinistri, il procedimento è ampiamente tracciato dal programma messo a disposizione dalla compagnia di assicurazione che segna le fasi di ogni sinistro

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Si è provveduto a consolidare le misure introdotte negli anni precedenti	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Non si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati attesi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	97,16

Centro di Responsabilità:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	98,25%
<p>Stato attuazione progetto: Per il 2019 sono state attuate, in riferimento ai processi di competenza del Settore, tutte le misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Si è proseguito nell'attività di verifica del rispetto dei lavori in esecuzione alle norme dei capitolati speciali d'appalto, stesi in collaborazione con il Settore della Stazione Appaltante. Il quasi totale ricorso a procedure telematiche per l'affidamento dei lavori, anche di importi ridotti, garantisce livelli di trasparenza sempre più elevati. Per quanto riguarda la trasparenza rafforzata sono stati pubblicati i grafici in riferimento allo scostamento costi e tempi delle opere pubbliche realizzate al 30/11/2019. Per quanto attiene i grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spese e consumi per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici sono stati pubblicati nel mese di aprile i grafici inerenti la stagione termica conclusa 2018/2019, i grafici della stagione termica in corso 2019/2020 saranno pubblicati, a chiusura della stagione, presumibilmente nel mese di aprile 2020 appena i gestori forniranno i dati richiesti utili alla compilazione. Si evidenzia inoltre che la scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità pubblicato nel mese di gennaio 2020 al fine di ricomprendere nella stessa l'intera attività svolta nel 2019. Per il resto non si segnalano criticità.</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00568	<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 (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 merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2019	31/12/2021	100,00

(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)

Stato di attuazione: È stato aggiudicato l'Accordo Quadro per lo sfalcio delle aree verdi di pertinenza degli istituti scolastici e dei fabbricati provinciali. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici e fabbricati provinciali è stata disposta una proroga tecnica dell'Accordo quadro in scadenza in attesa della conclusione delle procedure per l'affidamento di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli istituti scolastici e dei fabbricati provinciali per il periodo 2019/2022. È proseguita l'attività relativa a tutte le misure già in atto con particolare riferimento: - al controllo da parte del Settore della Stazione Appaltante dei capitolati speciali d'appalto, - agli aspetti motivazionali degli atti che riguardano il ricorso a procedure negoziate o l'autorizzazione alla redazione di perizie suppletive per lavori in corso; - all'applicazione del Patto di integrità dell'Ente; - al puntuale controllo dei requisiti degli appaltatori e dei subappaltatori. - al puntuale controllo dei lavori in corso di esecuzione. Procede il graduale utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione delle opere pubbliche al fine di consentirne un maggior livello di controllo di gestione e di trasparenza nonché per l'implementazione dei dati richiesti dalla BDAP del MEF (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). Per quanto riguarda tutte le altre misure previste ci si è mossi, compatibilmente con le risorse umane disponibili, al fine di un loro graduale completo adempimento. Tutte le procedure di affidamento sono gestite con sistemi informatici, tranne i contratti applicativi in adesione ad accordi quadro con un unico operatore essendo già individuato l'affidatario.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	22,05
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	13,41
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00	0,82
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00	95,12

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00

Stato di attuazione: Per quanto riguarda il Codice di Comportamento si è provveduto a monitorare l'effettiva corrispondenza dei comportamenti delle risorse umane assegnate al Settore, nonché dei collaboratori, alle regole di buona condotta. Per quanto di competenza del Settore non si sono verificati casi di comportamenti sanzionabili. Non sono pervenuti comunicazioni di astensione e quesiti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)	n. segnalazioni all'UPD*100/ n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00572	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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate,	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2019	31/12/2021	95,00%

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, 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

Stato di attuazione: Sono state pubblicate tutte le informazioni richieste da Amministrazione Trasparente nonché quelle relative all'esito sulle procedure di affidamento di competenza del Settore e sono stati aggiornati tutti i contenuti. Per quanto riguarda la trasparenza rafforzata sono stati pubblicati i grafici in riferimento allo scostamento costi e tempi delle opere pubbliche realizzate al 30/11/2019. Per quanto attiene i grafici esplicativi inerenti il monitoraggio, in termini di spese e consumi per il fabbisogno di energia termica degli edifici scolastici sono stati pubblicati nel mese di aprile i grafici inerenti la stagione termica conclusa 2018/2019, i grafici della stagione termica in corso 2019/2020 saranno pubblicati, a chiusura della stagione, presumibilmente nel mese di aprile 2020 appena i gestori forniranno i dati richiesti utili alla compilazione. Per quanto riguarda la pubblicazione scheda riepilogativa degli interventi svolti nell'ambito del Servizio di Pronta Reperibilità, si precisa quanto segue: la scheda riepilogativa degli interventi svolti dal 1/1/2019 al 31/12/2019 è stata pubblicata il 15 gennaio 2020. Si evidenzia che il Settore non gestisce procedimenti amministrativi soggetti a monitoraggio.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità	95,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità	95,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	fase attuata nei termini, eccetto per quanto riguarda il prospetto degli interventi di pronta reperibilità che è stato pubblicato in data 15/01/2020	95,00	34	01/11/2019	30/11/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare "" Processi Rischio Rilevante	100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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	100,00%
<p>Stato di attuazione: E' proseguita l'attività di confronto e monitoraggio in merito al servizio di pronta reperibilità, rispetto alla quale si evidenzia che è stata data piena attuazione a quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Servizio di pronta Reperibilità Non si sono verificate operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Per quanto riguarda le altre misure di carattere generale l'attività svolta risulta conforme a quanto previsto dal Piano.</p>							

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

Centro di Responsabilità:	Settore delle Grandi Infrastrutture
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
080	MISURE ANTICORRUTTIVE 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	98,50
<p>Stato di attuazione: In riferimento ai processi di competenza del Settore, sono state attuate le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si segnalano, tuttavia che lo scostamento dell'indicatore relativo alle procedure gestite con sistema tradizionale-cartaceo, ovvero con procedure non competitive, si riferisce ad incarichi professionali affidati alla Società in house o – per quanto riguarda le procedure non competitive - ad incarichi il cui importo ha consentito l'affidamento diretto come previsto dalla normativa. Sono state destinate all'Ufficio che si occupa di espropri nuove risorse umane che stanno, con grande sforzo ed impegno, vista la complessità della materia e la comunque scarsa dotazione organica, apprendendo la complessa materia: permangono comunque criticità, come evidenziato nel singolo obiettivo (n. 661).</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00655	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2019	31/12/2021	100,00
	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 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)

Stato di attuazione: E' proseguita l'attività relativa a tutte le misure già in atto. Prosegue l'implementazione e il graduale apprendimento dell'utilizzo del nuovo programma di gestione delle OO.PP. anche al fine di un puntuale monitoraggio sui tempi e costi delle opere in corso di realizzazione. Si fa comunque presente che esiste già un software, completamente implementato, che consente un buon livello di monitoraggio delle opere. Il nuovo software permette il trasferimento dei dati verso la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche. Gli adempimenti in tale materia proseguono compatibilmente con le risorse umane disponibili. Si precisa che lo scostamento dell'indicatore relativo alle procedure gestite con sistema tradizionale-cartaceo, ovvero con procedure non competitive, si riferisce ad incarichi professionali affidati alla Società in house o – per quanto riguarda le procedure non competitive - ad incarichi il cui importo ha consentito l'affidamento diretto come previsto dalla normativa. Per il resto, non si rilevano criticità da segnalare. Si ritiene pertanto che l'obiettivo possa considerarsi pienamente raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	56,41
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00	9,09
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20,00	0.91
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	55,56

Monitoraggio annuale misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono stati effettuati i controlli laddove necessari in merito alle dichiarazioni rilasciate nell'ambito della procedura espropriativa. Sono altresì stati effettuati tutti i controlli in merito alle dichiarazioni rese nell'ambito di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: In tema di procedimento espropriativo si precisa che è pienamente applicato il Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, riunitasi 3 volte nel corso dell'anno.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono; Pubblicazione 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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale.

Stato di attuazione: Sono state pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Sono stati puntualmente aggiornati i contenuti di Amministrazione Trasparente e pubblicati tutti i dati ivi richiesti compresi i grafici relativi alle misure di trasparenza rafforzata. I monitoraggi previsti sono regolarmente effettuati facendo emergere, per quanto riguarda le procedure espropriative, dei ritardi nella conclusione dei procedimenti (si evidenzia, tuttavia, che si tratta in totale di soli 4 procedimenti). Si evidenzia che, come precisato nell'obiettivo inerente alle misure di carattere generale, il Servizio di Pronta Reperibilità non riguarda il Settore Grandi Infrastrutture.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza Rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare "" ottobre	Sono stati raccolti tutti i dati necessari alla pubblicazione di quanto previsto per le misure di trasparenza rafforzata	100,00	33	01/01/2019	31/10/2019
2	Trasparenza Rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle "" novembre	E' stato definito il contenuto del documento da pubblicare in riferimento alle opere pubbliche concluse nell'anno.	100,00	33	01/11/2019	30/11/2019
3	Trasparenza Rafforzata - pubblicazione documento "" novembre	Si è provveduto a pubblicare in forma grafica e quindi immediatamente leggibile da parte degli utenti in merito agli esiti dei controlli Costi e Tempi programmati rispetto a Costi e Tempi reali quali misure di trasparenza rafforzata.	100,00	34	01/11/2019	30/11/2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: In riferimento al Servizio di pronta reperibilità si segnala che il medesimo, a seguito della riformulazione della struttura organica dell'Ente, è passato alla competenza del Settore delle Strade e dei Trasporti. Si segnala infine che le attività che vengono svolte dal Settore sono per lo più già conformi a quanto previsto dalle misure generali del Piano non rilevandosi, allo stato, criticità.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	95,00
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00660	Attuazione Misure relative a standard di comportamento	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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

Stato di attuazione: E' stata assicurata l'attività di diffusione capillare del Codice di Comportamento a dipendenti e collaboratori. L'attività di vigilanza svolta non ha posto in evidenza comportamenti sanzionabili sia di competenza del Settore (rimprovero verbale) sia di competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. Non è ricorso il caso di comunicazioni di astensione per incompatibilità rispetto alle incombenze assegnate al personale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00	Non ricorre il caso
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (%)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti	100,00	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso
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	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00661	Attuazione Misure di Tracciabilità L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: da consolidare/implementare: accorpamento del	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	90,00

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)

Stato di attuazione: Sono stati emessi n° 4 decreti definitivi di esproprio relativi a n° 45 unità negoziali . Tali procedure sono state tracciate nel programma già in uso presso il Settore in riferimento sia a dati tecnici che a dati amministrativo/finanziari. In riferimento alle procedure di esproprio si precisa che le medesime sono già parzialmente tracciate nel programma in uso da anni presso l'Area Tecnica. L'implementazione nel nuovo programma è stata rallentata per carenza di personale da adibire all'attività. Gli approfondimenti in merito all'utilizzo del nuovo software di gestione delle opere pubbliche, per quanto attiene la procedura di esproprio, saranno avviati in riferimento alle nuove procedure per le opere in fase di avvio che potranno essere gestite in conformità a quanto previsto dal nuovo programma. .

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	Le misure introdotte negli anni precedenti vengono seguite correttamente anche se l'attività espropriativa presenta notevoli difficoltà in relazione alla dotazione organica assegnata ed assegnabile in considerazione delle attività complessive del Settore.	0,00	50	01/01/2019	31/12/2019

2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	Si segnala che si stanno cercando soluzioni che risultano tuttavia insufficienti a risolvere in maniera efficace il problema connesso alle procedure di esproprio in carico all'Ente	0,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		0,00	
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		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		100,00	

Centro di Responsabilità:	Settore delle Politiche Attive del Lavoro
Responsabile:	Simona Zambelli

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00
<p>Stato attuazione: Nell'anno sono state seguite le linee delineate nei documenti di programmazione ai fini della prevenzione della corruzione ed attuate le misure preventive indicate nei documenti di riferimento, costituendo obiettivi strategici al fine del raggiungimento degli obiettivi del PEG. Sono stati realizzati i monitoraggi e le attività richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza. Nel corso dell'anno sono state applicate tutte le misure anti corruptive e per la trasparenza e non si riscontrano criticità. Nell'obiettivo inerente alle misure riferite ai contratti pubblici, viene fornita spiegazione agli scostamenti degli indicatori numerici dando conferma circa la correttezza delle procedure poste in essere.</p>					

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00517	Attuazione Misure di Sensibilizzazione e partecipazione	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: in atto/consolidate: Sottocomitato mobilità</p>							

composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione (0114)

Stato di attuazione: nel 2019 non ricorre il caso in quanto l'ultima lista è stata sottoposta al sottocomitato nel 2017 essendo terminata per legge la validazione e approvazione delle liste di mobilità, permane solo la gestione degli ultimi iscritti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate " Processi Rischio Medio-Basso(%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate " Processi Rischio Medio-Basso	90,00	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: tutte le misure di controllo sono state poste in essere sia per quanto riguarda i controlli interni che i controlli da parte di soggetti esterni nell'ambito del sistema qualità							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	i controlli sono ormai consolidati nel tempo e prevedono controlli interni ed esterni	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	non ci sono stati scostamenti dai risultati attesi pertanto non ci sono stati correttivi	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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),	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: le misure sono state correttamente attuate in quanto tutte le attività che ricorrono in tale misura sono state tracciate attraverso i sistemi informatici in uso: GEFO, SIUL, BANDI ON LINE, SINTESI e URBI per quanto riguarda le pec. Nessuna pratica è stata trattata senza tracciatura.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	i sistemi informativi che tracciano tutti i passaggi sono consolidati e non ve ne sono stati di nuovi nell'anno 2019.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
2	eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	non vi sono scostamenti per cui si ritiene non siano necessari correttivi alla misura. Tutti i passaggi sono tracciati.	100,00	50	01/01/2019	31/12/2019
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		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 in processi a rischio Medio - Basso	90,00	100,00
---	--	-------	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Nell'anno sono state realizzate tutte le attività previste nella descrizione dell'obiettivo e non si sono riscontrate criticità. Non ci sono stati rimproveri verbali, non ci sono stati quesiti, non ci sono state segnalazioni all'UPD, non ci sono state comunicazioni di astensione. Dall'attività di vigilanza svolta, non sono emersi comportamenti sanzionabili.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		Non ricorre il caso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		Non ricorre il caso	
n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti(%)		n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti		100,00		Non ricorre il caso	

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	Non ricorre il caso
--	---	--------	---------------------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00521	<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 (0111), Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016 (0111), Disposizioni Interne in materia di Contratti (0111), Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000) (0111)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00
<p>Stato di attuazione: le misure riferite all'area dei contratti pubblici sono state realizzate per intero e anche per il 2019 rispetto all'unico elenco per i contratti fino a 40.000 euro, è stato predisposto un avviso per ogni contratto. La modalità essendo più specifica rispetto ad un elenco generato da un avviso generico rende sicuramente l'attività più trasparente. Si evidenzia che lo scostamento dell'indicatore relativo alle procedure non competitive si riferisce ad affidamento in house avvenuto nelle forme di legge e lo scostamento relativo al numero di varianti si riferisce a casi di applicazione del quinto d'obbligo previsto contrattualmente; si evidenzia sul punto che lo scostamento costi è invece ampiamente all'interno del valore atteso</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	75,94
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00	42,86
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00	11,26
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	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00522	<p>Attuazione Misure di Trasparenza</p> <p>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). Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del PTPCT;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Svolgimento del monitoraggio dei tempi procedurali, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile; Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Trasparenza Rafforzata: Pubblicazione dati monitoraggio dei tempi procedurali in tabelle distinte a seconda del grado di rischio dei processi cui si riferiscono.

Stato di attuazione: tutte le misure in materia di trasparenza sono state realizzate ed in particolare è stato mantenuto anche nell'anno 2019, nonostante non sia più obbligatorio, il sistema di certificazione della qualità che garantisce uniformità e trasparenza nell'azione dei Centri per l'Impiego.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Trasparenza rafforzata - selezione/elaborazione dati da pubblicare	tutte le procedure, istruzioni, moduli sono pubblicati su apposito sito	100,00	33	01/01/2019	31/12/2019
2	Trasparenza rafforzata - definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	i dati dei centri per l'impiego sono pubblicati su apposito sito nel verbale di riesame della direzione.	100,00	33	01/01/2019	31/12/2019
3	Trasparenza rafforzata - pubblicazione documento	fase attuata	100,00	34	01/01/2019	31/12/2019

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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;</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	01/01/2021	100,00

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.

Stato di attuazione: Non sono emerse operazioni sospette da segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione. Si evidenzia che le attività del Settore sono in linea con i principi richiamati dal Piano (riduzione della discrezionalità; standardizzazione delle procedure; corretta ripartizione delle responsabilità).

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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:	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2019	31/12/2021	100,00

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)

Stato di attuazione: tutte le misure di rotazione sono state attuate nei singoli processi e non sono state rilevate criticità.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: tutte le misure di tipo organizzativo sono state attuate e non si sono riscontrate criticità. L'accesso alle banche dati è avvenuto solo tramite convenzioni e la gestione delle attività ha seguito procedure e istruzioni uguali per tutti gli operatori secondo la normativa ISO.							

Monitoraggio annuale delle misure anticorruptive e della trasparenza 2019

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. azioni realizzate - processi a rischio medio basso (%) (c)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	80,00	100,00