



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

***La Variazione
Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance
2020/2022***

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Premessa		
Parte I: Analisi delle condizioni interne	Pag.	1
Parte II: Attuazione della strategia	Pag.	8
Sviluppo degli obiettivi strategici	Pag.	11
Piano degli Obiettivi	Pag.	15
⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Corpo e Direzione Amministrativa)	Pag.	18
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	37
⇒ Staff di Direzione	Pag.	48
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	57
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	79
⇒ Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	Pag.	104
⇒ Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	Pag.	134
⇒ Settore delle Strade e dei Trasporti	Pag.	151
⇒ Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	177
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	197
⇒ Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	Pag.	208
⇒ Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	Pag.	233
⇒ Settore del Turismo, Biblioteche e URP	Pag.	251
⇒ Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta	Pag.	274
⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	Pag.	293
Parte III: Risorse finanziarie assegnate		
Parte Entrata	Pag.	303
Parte Spesa	Pag.	312
Parte IV: Performance Organizzativa:	Pag.	326
Indicatori di Salute Finanziaria	Pag.	327
Indicatori di Salute Organizzativa	Pag.	328
Indicatori di Servizio (si fa rimando al Piano degli Obiettivi)	Pag.	330
Parte V: Schede di pesatura degli obiettivi operativi	Pag.	331

Premessa

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

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

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

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

Il presente Piano è anche collegato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), in quanto le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono obiettivi strategici anche ai fini della redazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance.

Ad ogni Settore dell'Ente è pertanto assegnato uno specifico Obiettivo Operativo ove le misure previste dal PTPCT, raggruppate per tipologia, rappresentano altrettanti obiettivi da realizzare cui sono associati specifici indicatori di realizzazione con i relativi valori attesi, i quali tengono conto in termini riassuntivi del grado di realizzazione delle singole misure previste dal PTPCT stesso.

In fase di monitoraggio, viene richiesto ad ogni dirigente dell'Ente di attestare, tramite la compilazione di specifiche schede, l'avvenuta attuazione delle misure previste ovvero, in caso di attuazione parziale o di mancata attuazione, di indicarne le motivazioni e di provvedere al conseguente stato di attuazione degli obiettivi inerenti Anticorruzione e Trasparenza inseriti nel presente Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance.

Per quanto riguarda, in particolare, il monitoraggio di fine anno, esso viene definito alla data del 30 novembre, compatibile con la predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Infine, si precisa che in fase di monitoraggio si terrà conto, nella valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi secondo le relative tempistiche, dell'emergenza COVID 19 che ha ridefinito le priorità degli uffici, oltre che di quanto disposto dall'articolo 103, (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto legge n. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle indicazioni emanate in proposito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Parte I

Analisi delle condizioni interne

Gli Organi di Governo

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

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

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

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

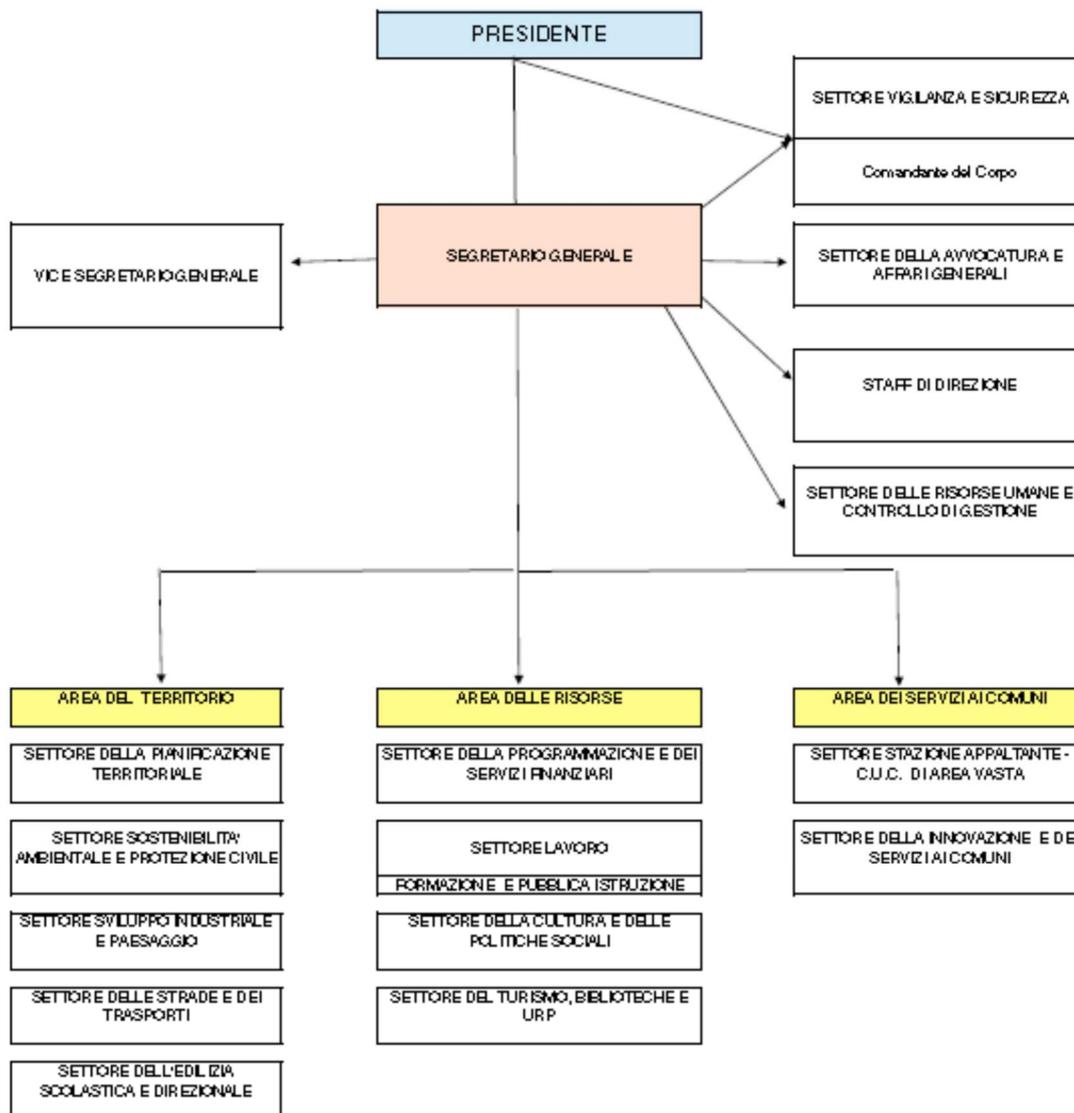
Il 17 marzo 2019, a seguito delle consultazioni elettorali, è stato eletto il nuovo **Consiglio Provinciale**.

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

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

La struttura organizzativa

Con Decreto del Presidente n. 198 del 2 ottobre 2020 è stato aggiornato, con decorrenza 5 ottobre 2020, il Quadro Organizzativo dell'ente. Esso è così articolato:



Le Risorse Umane

Personale di ruolo e non di ruolo della Provincia di Brescia – Trend storico 2012-2019

Personale	Fascia	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	Variazione dal 2012 al 2019
Dirigenti di ruolo	A	11	11	11	8	5	5	5	4	-7
Dipendenti di ruolo con incarico dirigenziale	B	1	2	2	2	2	2	1	1	0
Dirigenti esterni con incarico	C	1	1	1	1	2	1	1	1	0
Dipendenti di ruolo	D	781	767	749	654	535	530	507	479	-302
Comandati c/o altri Enti	F	8	7	4	2	0	0	0	4	-4
Comandati in Provincia	G	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Personale ex art. 90	H	10	10	1	1	1	1	1	1	-9
Totale personale di ruolo	A+B+D+F	801	787	766	666	542	537	513	488	-313
Totale personale non di ruolo	C+G+H	11	11	3	3	4	3	3	2	-9

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

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

Si evince che il personale di ruolo della Provincia di Brescia al 31/12/2019 conta 489 unità, il **38,00%** in meno rispetto al 2012.

Rapporto tra personale dirigenziale e non – Trend storico 2012-2019

		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	Variazione dal 2012 al 2019	Variazione % dal 2012 al 2019
Personale dirigenziale che presta servizio nell'Ente	A+B+C	13	14	14	11	9	8	7	7	-6	- 46,15 %
Personale NON dirigenziale che presta servizio nell'Ente	D+G+H	791	777	751	654	538	532	509	480	-311	- 38,95 %
Numero di dipendenti per dirigente		61	56	54	59	60	66	73	68		

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione

Il personale non dirigenziale che presta effettivamente servizio nell'Ente al 31/12/2019, pari a 480 unità, ha registrato una flessione negativa del 38,95% rispetto alle 791 unità del 2012.

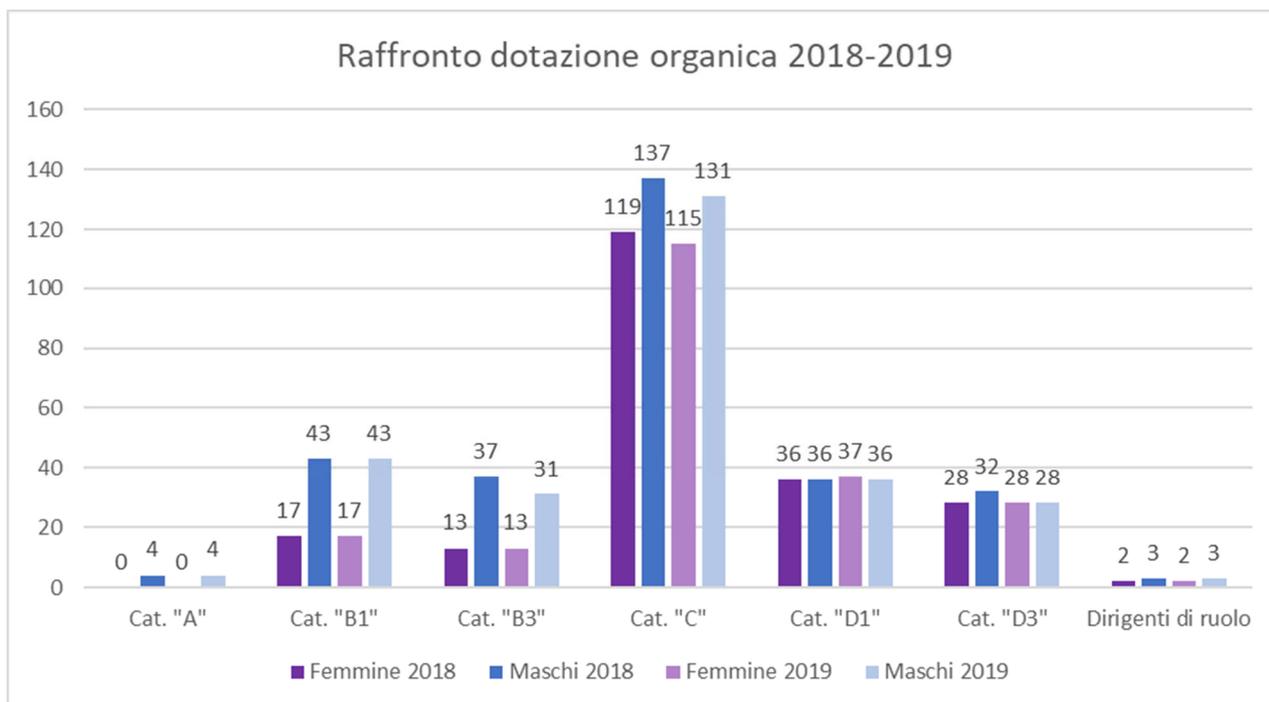
Il personale dirigenziale (di ruolo e non ruolo) ha registrato una riduzione del 46,15%, passando dalle 13 unità del 2012 alle 7 del 2019.

In media i dipendenti in servizio per ciascun dirigente salgono da 61 nel 2012 a 70 nel 2019.

Dipendenti di ruolo - Distribuzione per categoria - Comparazione 2018-2019

	al 31/12/2018			al 31/12/2019		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Cat. "A"	0	4	4	0	4	4
Cat. "B1"	17	43	60	17	43	60
Cat. "B3"	13	37	50	13	31	44
Cat. "C"	119	137	256	115	131	246
Cat. "D1"	36	36	72	37	36	73
Cat. "D3"	28	32	60	28	28	56
Dirigenti di ruolo	2	3	5	2	3	5
Totale	215	292	507	212	276	488

Elaborazione dati: Ufficio Controllo di Gestione



Le dotazioni strumentali 2015-2019
Attrezzature Informatiche

Sistema operativo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Apple MacOS	10	7	7	8	7
Microsoft Windows XP	473	283	201	130	14
Microsoft Windows 2000	66	24	12	12	0
Microsoft Windows Vista	57	35	26	22	13
Microsoft Windows 7	272	17	17	16	14
Microsoft Windows 8	155	2	1	1	1
Microsoft Windows 10	0	456	490	569	654
	1033	824	754	758	703

Tipologia postazione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
All-in-one	4	6	7	8	7
Desktop	779	628	639	612	565
Notebook	128	108	108	99	76
Tablet	1	1	1	1	0
Workstation	121	81	2	38	55
	1033	824	757	758	703

Sede degli uffici	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
extra cittadine	116	125	116	121	104
Crystal Palace	6	11	0	0	0
Villa Barboglio	72	0	0	0	0
Via Cefalonia	69	69	63	66	67
Via Dalmazia					2
Via Fontane	22	3	3	3	3
Via Marconi	6	9	1	0	0
Via Milano	319	229	229	225	221
Via Musei	0	43	38	36	30
Via Romiglia	85	64	59	56	52
Palazzo Bargnani	47	32	29	38	40
Palazzo Broletto	119	77	66	64	41
Palazzo Martinengo	84	78	86	93	90
Piazza Tebaldo Brusato	80	73	59	56	53
Corso Zanardelli	8	11	8	0	0
	1033	824	757	758	703
Istituti Scolastici	100	50	50	50	50
	1133	874	807	808	753

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

Situazione autoparco

TIPOLOGIA VEICOLO	POLIZIA PROVINCIALE	PROTEZIONE CIVILE	STRADE/EDILIZIA SCOLASTICA	ALTRI SETTORI	TOTALE
Autovetture di proprietà	39	3		2	44
Autovetture a noleggio	10		25	7	42
Autovetture in Comodato gratuito regione Lombardia		5			5
Autovetture in custodia giudiziale	1				1
Totale autovetture	50	11	25	9	92

Autocarri di proprietà	16	9	21		46
Autocarri a noleggio			17	4	21
Autocarri in comodato gratuito dalla Regione Lombardia		5			5
Totale autocarri	16	14	36	5	72

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

Motoveicoli di proprietà	1				1
--------------------------	---	--	--	--	----------

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

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

Motoslitte	2				2
Rimorchi, sollevatori e simili		8	2		10
Mezzi d'opera			2		2
Vari	9		7		16
Totale mezzi d'opera di proprietà	11	8	11	0	30

Fonte: Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta dati al 30/11/2019

Parte II

Attuazione della strategia

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

Dalle Linee di indirizzo agli Obiettivi Strategici:

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

Alla luce di quanto sopra, le attività pianificate possono essere ricondotte ai seguenti **8 Obiettivi Strategici**

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

Finalità degli Obiettivi Strategici per il quadriennio 2018-2022:

1. Pianificazione territoriale di coordinamento	Orientare la pianificazione territoriale alla promozione e qualificazione del territorio e di forme di cittadinanza attiva, nel rispetto di criteri di sostenibilità dello sviluppo e del contenimento dei consumi energetici ed idrici
2. Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	L'ambiente è un bene da tutelare ed il progresso economico deve trovare spazi compatibili con soluzioni consapevoli: è necessario garantire l'integrità fisica di persone e beni e attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi geologici, la valorizzazione, il sostegno all'ambiente e il contenimento dei consumi energetici ed idrici.
3. Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	Sostenere la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano volta a garantire all'utenza il miglior servizio tramite l'integrazione modale e tariffaria. Per i servizi di manutenzione incrementare la sicurezza stradale, ridurre il tasso di incidentalità, aumentare la protezione dei versanti nelle zone montane e assegnare priorità di interventi per indagini strutturali riguardanti i ponti.
4. Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	Supportare gli enti locali nell'individuazione delle risorse necessarie a garantire la conservazione, l'adeguamento, la sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare scolastico, garantendo il funzionamento degli edifici scolastici e la programmazione dell'offerta formativa, attraverso risorse europee e Project Financing
5. Provincia Casa dei Comuni	Rafforzare il ruolo di coordinamento sovra comunale per favorire l'aggregazione ed ottimizzazione della spesa, lo sviluppo dell'innovazione nei servizi pubblici e lo sviluppo socioeconomico delle comunità bresciane. Potenziare e diffondere la pratica della digitalizzazione dei processi, lo sviluppo di servizi smart e la crescita di servizi e pratiche di sostenibilità ambientale. Assumono valenza strategica, oltre quanto previsto nei punti di programma di mandato, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e gli ulteriori progetti che saranno a breve avviati in base alle esigenze espresse dal territorio.
6. Provincia efficiente e trasparente	Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione. Promuovere lo sviluppo e la costituzione delle aree omogenee. Strettamente connesse con questo obiettivo strategico sono le attività poste in essere nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, le cui linee strategiche, che qui si intendono richiamate sono state approvate dal Consiglio Provinciale con atto n.41 del 20 dicembre 2019.
7. Promozione e sviluppo del territorio	Diffusione e promozione delle peculiarità territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura, mediante protocolli d'intesa con le Istituzioni coinvolte e lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi.
8. Sostegno alla persona e alla famiglia	Sostenere l'occupazione lavorativa e promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani, mediante laboratori che evidenzino le specifiche esigenze.

Sviluppo degli obiettivi strategici

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

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

Nr.	Obiettivo strategico	Centro di Responsabilità	Nr.	Obiettivo Operativo	
001	Pianificazione territoriale di coordinamento	Settore della Pianificazione Territoriale	029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	
			033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	
002	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	Corpo della Polizia Provinciale	032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE)	
			060	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)	
			030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	
			031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	
			035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	
		Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	
			041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	
			051	PROTEZIONE CIVILE	
			063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	
			Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
				037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
	040	TUTELA DELLE ACQUE			

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

	Settore della Pianificazione Territoriale	039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA
003	Corpo della Polizia Provinciale	017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.
		043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
	Settore della Pianificazione Territoriale	044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI
		045	NAVIGAZIONE INTERNA
	Settore delle Strade e dei Trasporti	042	TRASPORTO PRIVATO
		048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'
		049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
050		SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	
004	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
		022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
005	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA
		054	GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI AD ELEVATO IMPATTO STRATEGICO FINANZIATI CON RISORSE REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEE PUBBLICHE O PRIVATE
	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	025	PROMOZIONE DELLA CULTURA
	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI
	Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area	020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

		Vasta	APPALTANTE
		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	006 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE
		Staff di Direzione	001 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
		Tutti i Settori dell'ente	075 MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA
		Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa	059 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE
		Settore del Turismo, Biblioteche e URP	019 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI
		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	010 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE
			003 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
		Settore della Avvocatura e Affari Generali	015 GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI
			018 DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE
006	Provincia efficiente e trasparente	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	011 GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE
		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	005 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
		Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta	007 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
			009 GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE
			008 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE
		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	013 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
			014 SICUREZZA SUL LAVORO
		Staff di Direzione	002 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

007	Promozione e sviluppo del territorio	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE
		Settore del Turismo, Biblioteche e URP	028	COORDINAMENTO E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 27/15 IN MATERIA DI TURISMO
008	Sostegno alla persona e alla famiglia	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
			004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO
		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO
			055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Piano degli obiettivi

Come previsto dal Nuovo Quadro Organizzativo (Decreto del Presidente n. 198 del 2 ottobre 2020) con questa variazione si procede ad attribuire ai nuovi CdR le competenze declinate nei relativi obiettivi gestionali

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

Gli Obiettivi raggruppano una serie di misure della stessa tipologia.

I codici riportati tra parentesi si riferiscono ai numeri delle misure e dei processi così come compaiono nel PTPCT (Tabella 1). La lettera (c) riportata a fianco degli indicatori significa che gli stessi si riferiscono a misure già in atto/consolidate.

Tenuto conto delle esigenze organizzative emerse, si approvano le seguenti modifiche ai contenuti nel PTPCT di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020:

DA MODIFICARE	MODIFICATO
Processo n. 3 “Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV)” e Processo n. 4 “Funzioni amministrative relative alle guardie volontarie [...]” del Settore Vigilanza e Sicurezza – Corpo della Polizia Provinciale	La competenza rimane in capo al Settore Vigilanza e Sicurezza – Corpo della Polizia Provinciale ad esclusione delle attività previste per le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) che dall'1-6-2020 sono in capo al Settore della Pianificazione Territoriale (decreto del Presidente della Provincia n. 110/2020)
Misura di carattere Generale n. 15 “Informatizzazione dei Processi” – misura 1 “Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance” – Responsabilità Settore/Ufficio: Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza”	Misura di carattere Generale n. 15 “Informatizzazione dei Processi” – misura 1 “Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance” – Responsabilità Settore/Ufficio: Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Misura di carattere Generale n. 15 “Informatizzazione dei Processi” – misura 2 “Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure” – Responsabilità Settore/Ufficio: Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	Misura di carattere Generale n. 15 “Informatizzazione dei Processi” – misura 2 “Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure”: la misura viene ridefinita nei suoi contenuti in rapporto alla App IO promossa dal Ministero dell'Innovazione, come meglio dettagliato nell'ambito dello specifico progetto del Settore. – Responsabilità Settore/Ufficio: Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza

Si precisa inoltre:

- Nei singoli Obiettivi Operativi vengono definite anche le competenze attribuite ai settori come previste nel Nuovo Quadro Organizzativo (Decreto del Presidente n. 198 del 2 ottobre 2020);
- I medesimi cambiamenti di qui sopra verranno anche recepiti nelle schede relative al monitoraggio annuale, provvedendo altresì alla rettifica di eventuali errori materiali.

Il Piano degli Obiettivi è suddiviso per Settore; ad ogni Settore sono assegnati i seguenti indicatori di settore e l'obiettivo relativo al periodo di emergenza "Covid19".

Indicatori di SETTORE		Descrizione Numeratore/Denominatore	Ris. atteso	
Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti		N. di parametri non conformi/n. parametri controllati	0,00	
Rispetto dei tempi di compilazione del PTPCT e relativi monitoraggi		Giorni di ritardo/1	3,00	
Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore		€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I	1,00	
Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore		€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00	
Riduzione utilizzo risme di carta (%)		Variazione percentuale 2019 rispetto 2018	-10,00	
Riduzione cartaceo in uscita (%)		Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00	
Nr.	Obiettivo di settore anno 2020		Incidenza	Tipologia
001	<p>Misure attuate per far fronte all'emergenza sanitaria denominata COVID 19.</p> <p>Il settore ho messo in atto le seguenti strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivisitazione dei Processi e riorganizzazione del Settore per mantenere e sostenere la ripresa delle attività - Interventi in tema di digitalizzazione - Misure atte ad assicurare il distanziamento sociale - Monitoraggio Puntuale dell'attività in smartworking. 		Annuale	Performance
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Ris. atteso	
Percentuale di postazioni per smartworking (personale amministrativo) avviate (*) <small>(*) questo indicatore NON si riferisce al personale del Settore Vigilanza e Sicurezza-Corpo, delle Strade e della Protezione Civile</small>		n. postazioni avviate*100/n. amministrativi	90	
Percentuale postazioni interessate da smartworking		n. postazioni smartworking*100/ n. postazioni del settore	80	
Percentuale dipendenti che usufruiscono dello smartworking sottoposti a monitoraggio giornaliero o settimanale		n. dipendenti monitorati*100/n. postazioni attivate	100	
Percentuale processi digitalizzati on line		n. processi digitalizzati*100/n. processi	70	
Percentuale procedimenti sospesi per assenza di soluzioni organizzative (% massima)		n. procedimenti sospesi*100/n. procedimenti del settore	30	

Centro di Responsabilità:	Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa
Responsabile:	Fabio De Marco

Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
059	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Adeempimenti amministrativi riguardanti l'intera attività del Settore	60	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00671	Aggiornamento prospetti contabili Aggiornamento costante dei prospetti contabili a supporto dei processi di acquisto forniture e servizi, rendicontazione contributi regionali e attività correlate al Bilancio.	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Aggiornamento dei prospetti in .xls e gestione delle movimentazioni budget minute spese ENTRATE ED USCITE TITOLO I-II	50	01/03/2020	31/12/2020
2	Aggiornamento dei prospetti in .xls (SCHEDE VINCOLO) e tenuta archivio .pdf atti regionali ENTRATE USCITE VINCOLATE	50	01/03/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Numero minimo di prospetti contabili aggiornati	Numero minimo di prospetti contabili aggiornati, dove 1 è on e 0 è off	1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00672	Attività di segreteria del settore Attività di segreteria (gestione dei giustificativi anche del personale del Corpo - protocollazione, redazione atti e logistica)	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Attività di segreteria espletata nei modi e nei tempi previsti		N. attività segreteria svolte*100/ n. complessivo attività di segreteria			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00673	Approvvigionamento beni e servizi - Indizione di procedura d'acquisto in forma di accordo quadro Approvvigionamento di beni e servizi su specifiche tecniche indicate dal Corpo della Polizia provinciale; indizione procedura	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero minimo di procedure di gara in forma di accordi quadro progettate		Numero minimo di procedure di gara in forma di accordo quadro progettate/1			1,00	
Percentuale di procedure di gara indette entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno definitivo		N. procedure di gara indette entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno definitivo*100/N. Procedure di gara indette dalla ricevimento del fabbisogno definitivo			90,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	584.847,40	491.200,00	337.200,00	132.885,77
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	220.594,82	0,00	0,00	46.871,67

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	69.138,05	0,00	0,00	28.292,77

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

Categoria	Unità
A	0
B	5
C	3
D	5
Dirigenti	1
Totali	14

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
081	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Direzione Amministrativa	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	40	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00487	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00488	<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 (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. azioni intraprese(2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate		100,00		
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili		100,00		
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità		100,00		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00489	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00602	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale (3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	5
C	3
D	5
Dirigenti	1
Totali	14

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

Centro di Responsabilità:	Corpo della Polizia Provinciale			
Responsabile:	Claudio Porretti			
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.	Attività di vigilanza e controllo sulla rete stradale provinciale 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.	25	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Pluriennale	Performance	60	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Controlli stradali sul territorio: veicoli	N. di veicoli controllati (valore minimo mensile)	100,00
Controlli stradali sul territorio: infrazioni	N. infrazioni rilevate durante i controlli stradali (valore minimo annuo)	200,00
Servizi di controllo stradale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00
Altri controlli di Polizia stradale e/o amministrativi 689/81	n. infrazioni rilevate (valore minimo annuo)	25,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00338	Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità, accertamenti da remoto, verbalizzazione, notifiche, contenzioso. Ampliamento dei tratti di strade provinciali sottoposte al controllo della velocità media	Pluriennale	Performance	40	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)		Numero accertamenti /1 (valore minimo annuo rispetto al 2019)			10.000,00	
Ricorsi al Giudice di Pace		N. ricorsi con costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni (valore minimo annuo)			200,00	
Ricorsi al Prefetto		N. ricorsi con controdeduzioni inseriti in SANA (valore minimo annuo)			1.000,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	17
D	2
Dirigenti	0
Totali	19

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

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
060	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)	Attività di controllo in materia ambientale (Codice dell'ambiente) di competenza del Settore vigilanza e Sicurezza e del Settore Ambiente.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00581	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	Pluriennale	Performance	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)		n. accertamenti (valore minimo annuo)			20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di tutela dell'ambiente	Pluriennale	Performance	70	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Accertamenti in materia ambientale - amministrativi		N. Accertamenti infrazioni alla normativa ambientale di carattere amministrativo (valore minimo annuo)			20,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Controlli in materia ambientale sul territorio provinciale	n. sopralluoghi effettuati con verifica normativa in materia di inquinamento (valore minimo annuo)	40,00
Accertamenti in materia ambientale - ambito penale	N. Accertamenti/indagini in materia ambientale di carattere penale (valore minimo annuo)	10,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	11
D	3
Dirigenti	0
Totali	14

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

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE)	Miglioramento dell'azione preventiva, attraverso un maggiore controllo del territorio in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca (funzioni delegate dalla Regione), adempimento delle attività delegate (censimenti, contenimento fauna, ...)	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Pluriennale	Performance	100	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Accertamenti amministrativi in materia venatoria		N. Accertamenti di violazione amministrativa in materia di caccia (valore minimo annuo)		200,00		
Interventi per attività delegate dalla Regione: censimenti della fauna selvatica		Numero di Interventi per verifica/controllo dei censimenti (valore minimo annuo)		35,00		
Accertamenti penali in materia venatoria		N. Accertamenti di violazione penale in materia di caccia (valore minimo annuo)		55,00		
Attività relativa agli appostamenti fissi di caccia (AF)		Numero di accertamenti sugli A.F (valore minimo annuo)		20,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Attività relativa al recupero/soccorso fauna ferita o deceduta	Numero di interventi relativi al recupero/soccorso fauna ferita in difficoltà o deceduta (valore minimo annuo)	400,00
Attività di contenimento delle specie invasive	Numero di interventi relativi alla cattura o al contenimento di specie invasive disciplinati da Normativa Regionale (valore minimo annuo)	50,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	29
D	4
Dirigenti	0
Totali	34

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Comando	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00534	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso			95,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00535	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese(2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00536	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Polizia Provinciale – Comando L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1)	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00537	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici (8)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					
verifica incrociata delle fatture (%)	n. di controlli effettuati*100/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80,00				
applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"(%)	n. procedure definite in osservanza al regolamento*100/n. totale procedure interessate	100,00				

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00538	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale) (1); Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco (2)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den				Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante				100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante				100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00539	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio/Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV - GEV fino al 31/05/2020) (3); Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP) (4); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione) (5); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada) (6); Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela) (7);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Gestione del Corpo della Polizia Provinciale (9); Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia (10)		
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%)	n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso	85,00
n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso	90,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	57
D	7
Dirigenti	0
Totali	65

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

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

Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Ammodernamento, razionalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa a supporto degli Organi Istituzionali per disporre di idonea assistenza tecnico-giuridica, dopo la legge di riforma delle province (legge n.56/2014) e il riassetto organizzativo voluto dalla Regione Lombardia con legge n.19/2015.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00099	Attività di supporto agli organi di Governo Espletamento delle attività legate al funzionamento degli organi di Governo della Provincia: attività istruttoria e di supporto amministrativo, rimborsi spese agli amministratori e rimborsi oneri datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge. Pagamento quote annuali associative.	Annuale	Mantenimento standard attuale	100	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)		Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati			90,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	223.812,85	198.606,96	198.606,96	66.028,08

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00131	Attività di protocollazione, servizio postale e centralino Gestione attività di protocollazione digitale e gestione del servizio di invio e ricezione corrispondenza. Protocollazione posta cartacea in arrivo e scansione documenti. Gestione centralino della Provincia.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Aggiornamento attività -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %	Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente	25,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00132	Archivio di Deposito e Storico Gestione attività di archiviazione e scarto documentale per il funzionamento dell'archivio di deposito. Gestione accesso archivio storico e completamento trasferimento all'Archivio di Stato. Gestione ricerche presso archivio di deposito per i settori dell'ente.	Annuale	Ottimizzazioni gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Aggiornamento attività -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Completamento trasferimento dell'archivio storico (%)	Completamento trasferimento archivio storico (valore minimo)	50,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	119.069,48	99.069,48	90.069,48	15.256,10

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie L'avvocatura provvede alla rappresentanza e difesa in giudizio della provincia avanti le giurisdizioni civili, penali e amministrative, mediante ogni opportuna e necessaria iniziativa, su autorizzazione del legale rappresentante.	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti		Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali		1,00		
Rispetto del numero medio di adempimenti processuali nei termini previsti per ogni pratica in relazione alla riorganizzazione dell'attività legata all'utilizzo di due distinti software		N. medio adempimenti processuali/1		3,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00207	Recupero crediti Il Settore provvede, su richiesta degli altri Settori dell'Ente, al recupero dei crediti derivanti da sanzioni amministrative, inadempimenti contrattuali, o comunque al recupero di crediti derivanti da sentenze passate in giudicato.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00208	Emissione di pareri agli uffici l'Avvocatura su richiesta dei settori emette pareri legali sulle questioni giuridico-amministrative sottoposte, nelle materie di competenza	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	212.554,29	312.554,29	312.554,29	176.884,61

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00

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

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00491	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso			95,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00492	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. azioni intraprese (%) (2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00494	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Avvocatura e Affari Generali</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali (%) (9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00				
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio (%) (14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00				

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00495	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali (2)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)		n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso			70,00	
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso			30,00	
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)		n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso			30,00	
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)		scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell';anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso			20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00603	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia (1); Supporto agli Organi istituzionali (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	4
D	5
Dirigenti	1
Totali	13

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

Centro di Responsabilità:	Staff di Direzione			
Responsabile:	Maria Concetta Giardina			
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella veste di Ente con funzioni di area vasta	35	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00352	Patrocini della Provincia di Brescia L'attività riguarda il rilascio del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)		n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente L'attività prevede: Rassegna stampa quotidiana Organizzazione diretta di conferenze stampa ed elaborazione comunicati stampa Supporto per Conferenze Stampa di altri enti riferite ad iniziative patrocinate dalla Provincia	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
002	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Attività dello Staff di direzione a supporto del Presidente e del Segretario Generale	35	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00243	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza L'attività prevede: predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle misure generali e ulteriori; Attuazione, con supporto dell'avvocatura dei Controlli interni; Coordinamento e realizzazione dell'attività di formazione specifica	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Piani predisposti		n. piani predisposti/1			1,00	
Monitoraggi predisposti (%)		n. monitoraggi predisposti*100/n. monitoraggi previsti			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00354	Nomine dei rappresentanti della Provincia di Brescia Attività di coordinamento e supporto al Presidente in materia di nomine dei rappresentanti della Provincia e in materia di società partecipate	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Avviso pubblico	n. aggiornamenti effettuati*100/n. aggiornamenti da effettuare	100,00
Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità iniziali	n. dichiarazioni iniziali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire	100,00
Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità annuali	n. dichiarazioni annuali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	5
D	3
Dirigenti	0
Totali	8

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
082	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAFF DI DIREZIONE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	30	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00612	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso		95,00		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00622	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. azioni intraprese(2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00638	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza dello Staff di Direzione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile (5/2); Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile (5/3); Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni (6/2) Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti,	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022

Aziende e Istituzioni (6/4) Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017 (7/1) Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti (7/3) Monitoraggio Tempi procedimentali (9/1); Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori (11/2) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Sensibilizzazione e rapporto con la società civile (16/1) Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. controlli effettuati(%)(5/2)	n. controlli effettuati*100/n. controlli programmati	100,00
n. relazioni predisposte(%)(5/3)	n. relazioni predisposte*100/n. relazioni previste	100,00
n. dichiarazioni acquisite(%)(6/2)	n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi effettuati	100,00
n. dichiarazioni acquisite(%)(6/4)	n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi in essere	100,00
n. atti predisposti(%)(7/1)	n. atti predisposti*100/n. atti previsti	100,00
n. azioni realizzate(%)(7/3)	n. azioni realizzate*100/n. azioni programmate	100,00
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. schemi di atti pubblicati(%)(11/2)	n. schemi di atti pubblicati*100/n. schemi di atti predisposti	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazione effettuate *100/n. operazioni sospette individuate	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. pubblicazioni effettuate%(16/1)	n. pubblicazioni effettuate*100/n. avvisi predisposti	100,00
------------------------------------	---	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00639	Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2020 (5/1) Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale (11/1) Revisione della regolamentazione interna che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (17/1)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	n. atti organizzativi predisposti%(5/1)	n. atti organizzativi predisposti*100/n. atti organizzativi previsti			100,00	
	n. indirizzi pubblicati%(11/1)	n. indirizzi pubblicati*100/n. indirizzi emanati			100,00	
	n. regolamenti predisposti%(17/1)	n. regolamenti predisposti*100/n. regolamenti previsti			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00640	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Supporto agli Organi istituzionali (3); Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio (4); Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni (5)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	7
D	2
Dirigenti	0
Totali	9

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00617	Servizi per l'Area Vasta - Sperimentazione attività Azioni funzionali all'avvio di attività a supporto degli Enti del Territorio in particolare: - Pianificazione dell'attività formativa; - Programmazione dell'attività relativa ai procedimenti disciplinari; - Procedimenti concorsuali.	Annuale	Innovazione	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
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	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00634	Servizio di elaborazione cedolini C.F.P. Zanardelli Servizio previsto per il triennio 2019/2021 come da convenzione dettagliata C.I.T.	Annuale	Performance	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)		N. Cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	27.084,81

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Curare la corretta gestione amministrativo-giuridica delle risorse umane, mantenendo al contempo elevati livelli di soddisfacimento delle esigenze dell'utenza e dei bisogni interni di gestione	27	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00231	Attività svolte dall'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari e patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente L'obiettivo riguarda le azioni svolte dall'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari che, come previsto dalla vigente normativa, adotta provvedimenti sanzionatori secondo la gravità delle infrazioni nei confronti dei lavoratori. Inoltre, l'Ente garantisce ai dipendenti il patrocinio legale mediante l'avvio dell'istruttoria per la concessione e il rimborso delle spese legali.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Procedimenti disciplinari attivati		n. di segnalazioni pervenute all'UPD*100/ n. di procedimenti attivati		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00235	Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente L'obiettivo prevede la gestione e il monitoraggio di azioni propedeutiche ad accrescere le conoscenze professionali da parte dei dipendenti, alla luce del fabbisogno formativo espresso dall'Ente in ordine alle funzioni svolte.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Monitoraggio del fabbisogno formativo rispetto al piano triennale di formazione		40	01/01/2020	29/02/2020	
2	Redazione report di attuazione delle attività formative previste		60	01/03/2020	31/12/2020	
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den				Risultato atteso	
intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti				2,50	
Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti				2,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00361	Supporto al Nucleo di Valutazione ai sensi del decreto legislativo 150/09 Garantire al Nucleo di Valutazione il necessario supporto amministrativo, operativo e di segreteria.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Predisposizione e verifica di tutti gli atti di competenza	n. atti di competenza*100/n. atti previsti	100,00
Rispetto delle direttive e delle scadenze negli adempimenti operativi connessi alla gestione del Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance	n. direttive e scadenze risp. nei t. previsti*100/ n. adempimenti operativi	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego. Gestire le risorse umane e le correlate procedure amministrative, alla luce del D. Lgs. 75/2017 e successive modifiche, 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; - 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; -coordinamento attività ordinaria di rappresentanza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
a) n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	81,67

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

b) Approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del Personale ed eventuali modifiche	Approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del Personale e modifiche nei tempi previsti	100,00
c) Assunzioni previste in corso d'anno	n. di assunzioni previste nei bandi pubblicati*100/ n. di assunzioni effettuate	50,00
d) Verifica della corrispondenza tra fatturazione e utilizzo buoni mensa	n. buoni mensa in fattura/verifica buoni utilizzati	100,00
e) verifica mensile sulla correttezza dell' utilizzo badge per il buono pasto	n. dipendenti controllati ogni mese/1	10,00
f) verifica mensile sulla correttezza dell' utilizzo badge per il buono pasto nella giornata del venerdì	n. dipendenti controllati ogni mese (%)	100,00
g) Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI (max giorni)	Data invio ARAN del CCDI/Data sottoscrizione definitiva (max giorni)	5,00
h) Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di asp. sindacali, di perm per org. dir. statutarie o per espletamento mandato RSU (max giorni)	Data inserimento in GEDAP/ Data adozione provvedimento (max giorni)	3,00
i) Verifica inserimento variazioni nel programma di gestione del personale dipendente (max giorni)	Verifica Data inserimento dati/ data richiesta variazione	3,00
l) Tempestività fornitura badge di riconoscimento/timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usura (max giorni)	Data fornitura badge (max giorni)	3,00
m) Disservizi rilevati nell'attività svolta da autisti e commessi	% eventuali disservizi (valore massimo)	0,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	548.540,00	618.540,00	618.540,00	346.126,52

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	3
B	9
C	1
D	6
Dirigenti	1
Totali	23

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00196	Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati, amministratori, collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Indice tempestività degli adempimenti fiscali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti fiscali.		1,00		
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali		Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti previdenziali.		1,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Tempestività d'inserimento in busta paga di voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, voci accessorie da determina.	inserimenti nel mese di liquidazione delle richieste arrivate *100/richieste arrivate entro il 5 del mese di liquidazione	95,00
Risposte utili per una maggior comprensione della busta paga e relative variazioni	N. risposte*100/n. richieste (via mail/telefono/portale)	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00218	Gestione previdenziale del personale - Collaborazione con l'INPS per le correzioni e/o integrazione dei dati presenti nell'Estratto conto dipendenti pubblici tramite il programma Passweb.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00219	Bilancio del personale Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Elaborazioni stanziamenti personale(%)	N. elaborazioni stanziamenti personale *100/n. variazioni di bilancio (valore minimo)	70,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni L'ufficio garantisce l'evasione delle richieste di rendicontazione sul costo del personale, con tempistiche diverse in base alla complessità delle richieste.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00224	Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo dei canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.	Pluriennale	Performance	5	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Assistenza al dipendente nella richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio INPS/INPDAP	Numero proposte di assistenza*100/n. richieste	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00244	Attività dell'Ufficio Controllo di Gestione Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa; attività di controllo di gestione; collaborazione con l'ufficio gestione del personale nei rapporti con il Nucleo di Valutazione; collaborazione con la Segreteria Generale in merito all'attività legata al PTPCT; messa in funzione del nuovo software per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento:

Passaggio di Competenza dal settore Innovazione - Affidamento del software per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rispetto del cronoprogramma operativo nella predisposizione dei documenti relativi al Dup-Peg/performance-Relazione gestione	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti	0,00
Rispetto del cronoprogramma operativo nella predisposizione dei documenti relativi ai monitoraggi	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) i gli adempimenti	0,00
Affidamento programma per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance	Affidamento ditta/1	1,00
Avvio software per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance	N. fasi attuate*100/n. fasi totali	25,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	20.538.522,00	21.208.584,00	21.199.556,00	420.383,15
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.725.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	1.841,33

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.725.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	8

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

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
014	SICUREZZA SUL LAVORO	Garantire la salute e la sicurezza del lavoratore mediante accurate visite mediche. Controllare gli aspetti che impattano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori 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.	10	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00075	Organizzazione dell'attività prevista 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: - il coordinamento della ditta incaricata della manutenzione ordinaria di estintori di proprietà e a noleggio dei dispositivi di sicurezza; - il monitoraggio dei bisogni di DPI e acquisto degli stessi su indicazione dei Datori di lavoro dei Settori; - la valutazione dei rischi in materia di sicurezza	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
DVR aggiornati	N. di DVR da aggiornare*100/n. DVR aggiornati	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00077	<p>Coordinamento dell'attività con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, 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 per ridurre o eliminare le eventuali criticità emergenti, nella fattispecie: - Azioni volte alla verifica della sicurezza dei locali dell'Ente e relativa elaborazione delle risultanze dei sopralluoghi a garanzia della salute dei lavoratori; - Programmazione delle visite mediche per i dipendenti e convocazione degli stessi.</p>	Annuale	Qualità	50	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100,00
Sorveglianza sanitaria effettuata	n. visite mediche previste*100/n. visite mediche effettuate	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	117.000,00	117.000,00	117.000,00	18.732,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00543	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante(%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso		95,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00544	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD)(2/2); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	n. azioni intraprese(2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
	n. procedimenti disciplinari avviati rispetto a n. segnalazioni che siano fondate (UPD)(2/2)	n. procedimenti disciplinari avviati*100/n. segnalazioni che siano fondate (UPD)			100,00	
	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini (UPD)(2/2)	n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini*100/ n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)			100,00	
	n. risposte fornite rispetto al n. quesiti pervenuti (UPD)(2/2)	n. risposte fornite*100/n. quesiti pervenuti			100,00	
	n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00545	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente (4/3); Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per incarichi dirigenziali (6/1); Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali (6/3); Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente (6/5); Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di pronta Reperibilità (13/2); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (15/1) dal 01/07/2020; Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dichiarazioni acquisite incarichi effettuati(%)(6/1)		n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi effettuati			100,00	
n. dichiarazioni acquisite incarichi in essere(%)(6/3)		n. dichiarazioni acquisite*100/n. incarichi in essere			100,00	
n. verifiche effettuate su dichiarazioni(%)(6/5)		n. verifiche effettuate*100/n. verifiche programmate			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. Settori monitorati coinvolti nel Servizio di Pronto Reperibilità(%)(13/2)	n. Settori monitorati*100/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronto Reperibilità	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00
n. azioni realizzate (%) (4/3)	n. azioni realizzate*100/n. azioni previste	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00546	<p>Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC secondo la tempistica dalle stesse prevista (2/4); Revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio (personale diverso dai dirigenti e posizioni organizzative) (3/1); Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici: Emanazione di circolare del Segretario Generale contenente indicazioni operative e relativa modulistica (4/1)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n° regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) predisposti (%)		n° regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) predisposti*100/n. regolamenti/indicazioni (circolari, linee operative, ecc.) previsti			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00547	Attuazione Misure di Formazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente (8/1)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. corsi di formazione generale realizzati (%)		n. corsi di formazione generale realizzati*100/n. corsi di formazione generale previsti		100,00		
n. corsi di formazione specifica realizzati (%)		n. corsi di formazione specifica realizzati*100/n. corsi di formazione specifica previsti		90,00		
n. partecipanti al corso (%)		n. partecipanti al corso/n. iscritti		80,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00548	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale (1); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00549	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive (4)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

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

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00550	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Controllo di Gestione (5); Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT (6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso			85,00	
n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso			90,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	3
B	9
C	6
D	8
Dirigenti	1
Totali	30

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

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

Missione/Programma:	0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	45	Pianificazione territoriale di coordinamento

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTR A 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	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute		N. atti valutati*100/n. atti pervenuti			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00337	Partecipazione alla predisposizione di piani o programmi sovralocali e a procedimenti relativi a grandi strutture commerciali	Pluriennale	Innovazione	8	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.		atti valutati*100/richieste pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00378	Interv. sostitutivi ex LR 12/05 nei casi di inerzia dei Comuni nell'adoz. di PA e varianti (art 14), nel rilascio di perm. di costruire (art 39), nella repressione di abusi edilizi (art 49) e nell'irrogaz. di sanz. amm.ve in materia di paesaggio (art 86)	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti		Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	Annuale	Performance	25	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute		N. atti valutati*100/richieste pervenute			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Annuale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste		consulenze rese*100/ numero delle richieste			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00421	Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero minimo di istruttorie relative a varianti semplificate PTCP svolte nell'anno	numero minimo di istruttorie relativi a varianti semplificate PTCP svolte nell'anno /1	8,00
Attività procedurali e metodiche attinenti l'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014	Avvio delle Attività procedurali e metodiche/1	1,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	64.732,64	27.774,59	10.038,00	8.800,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	3
D	8
Dirigenti	1
Totali	12

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

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	Organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	14	Pianificazione territoriale di coordinamento

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00189	<p>Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali e gestione ortofoto</p> <p>Direzione Esecutiva e Verifica di conformità per la produzione del DB Topografici dei comuni di Edolo e Corteno Golgi . Conversione del DB Topografico dei comuni di Edolo e Corteno Golgi 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 2018 in base all'accordo di sub-licenza sottoscritto con Regione Lombardia con distribuzione agli Enti locali provinciali che ne facciano richiesta.</p>	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)		n. Ettari DBT/1			17.200,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00190	<p>Gestione, manutenzione, aggiornamento e potenziamento delle banche dati geografiche e del Geoportale dell'Ente, sia nei contenuti sia nelle funzionalità, al fine di semplificare l'accessibilità al sistema geografico ad enti, professionisti e cittadini.</p> <p>Aggiornamento del software Arc Gis di gestione ed elaborazione delle banche dati geografiche, dalla versione 10.3 alla 10.7.1 sia per la componente server sia per la componente desktop. Allineamento del database PostgreSQL dalla versione 9.3 alla versione 11. Aggiornamento e implementazione delle banche dati geografiche provinciali con pubblicazione sul Geoportale di mappe tematiche, relativi metadati e informazioni testuali. Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico". Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti. Gestione e aggiornamento della banca dati geografica relativa al grafo stradale provinciale, base informativa per il Settore delle Strade e dei Trasporti dell'Ente. Rinnovo annuale del contratto relativo al servizio di aggiornamento del software PostgreSQL, manutenzione e assistenza dei programmi applicativi del Gis della Provincia.</p>	Pluriennale	Innovazione	45	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno		Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1			20.000,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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>Predisposizione e aggiornamento delle cartografie relative ai percorsi dei Trasporti Eccezionali di competenza provinciale e comunale, 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. Aggiornamento delle Tavole del PTCP vigente.</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Uffici dell'Ente coinvolti		Uffici dell'Ente coinvolti /1		8,00		

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	116.944,59	27.850,00	27.850,00	1.638,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.583,15	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.226,02	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	14	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00228	Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/83 in materia di Rete Ecologica nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica di piani/programmi, verifica di compatibilità con il PTCP e valutazione di incidenza (VIC).	Annuale	Ottimizzazione gestionale	55	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati		Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati		100,00		

I variazioni Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00230	Pareri per valutazioni d'incidenza di atti di pianificazione sovraordinata di interventi interessanti la Zona Speciale di Conservazione "Da Monte Belvedere a Vallorda". Partecipazione al tavolo tecnico regionale LIFE-GESTIRE 2020 Integrato.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	2	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute		Numero pareri espressi*100/richieste pervenute			100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00430	Attività di supporto tecnico a Comuni e altri soggetti relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste		Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste			100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00431	Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00618	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00619	Valorizzazione della Sentieristica della Grande Guerra tramite supporto e divulgazione materiale storico archivistico in consultazione a terzi.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	1	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00678	Gestione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) Organizzazione e gestione delle attività prevista dalla normativa regionale istitutiva del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	17	01/06/2020	31/12/2022

Adeguamento: Acquisizione nuove competenze da giugno 2020 -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Predisposizione nuovo regolamento del servizio	Nuovo regolamento del servizio/1	1,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	144.350,39	49.100,39	49.100,39	9.118,28

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.000,00	0,00	0,00	9.118,28

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

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

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

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione interna.	4	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00301	Convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il Comune di Sarnico e l'Agenzia di T.P.L. di Bergamo	Annuale	Mantenimento standard attuale	100	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Convenzione tra la Provincia di Brescia e l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna.		Convenzione stipulata/1		1,00		
Convenzione tra la provincia di Brescia, l'agenzia di TPL del bacino di Bergamo, il Comune di Sarnico e l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna		Convenzione stipulata/1		1,00		

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	327.000,00	327.000,00	327.000,00	17.100,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	Garantire il mantenimento di un buon livello del servizio di trasporto pubblico locale, tendendo a razionalizzare e migliorare la quantità e qualità dell'offerta sul territorio provinciale incentivando e sostenendo l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione del mezzo privato, anche partecipando a specifici progetti.	5	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00115	<p>Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato</p> <p>Servizi a cittadini ed imprese nel settore del trasporto privato, in particolare in materia di: -noleggio autobus con conducente (consulenza informativa alle imprese; gestione registro regionale telematico; vigilanza e controllo); -accertamento idoneità professionale per esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori; -attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto(abilitazioni; autorizzazioni; vigilanza e controllo); -attività delle autoscuole(abilitazioni; controllo e vigilanza); -autotrasporto di cose in conto proprio(consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti-Elenco Nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio-); - attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista);</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020

-pianificazione del contingente regionale delle autorizzazioni a noleggio con conducente veicoli e natanti(ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese e relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente regionale e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); - accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale 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
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100,00
Percentuale di verifiche sulle SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100,00
Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di: studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autotrasporto di cose in conto proprio e officine di revisione	numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di autorizzazioni richieste	100,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/1	1,00
Soddisfacimento delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato	domande ricevute*100/domande evase	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00300	Sostegno ordinario ed eventuale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante trasferimenti alla Agenzia del TPL di Brescia	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
numero minimo di progetti istruiti		numero dei progetti istruiti/1			4,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.061.680,00	1.463.512,32	1.264.024,81	14.815,79

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	426.854,40	0,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Perseguire, attraverso la collaborazione con l'Agenzia del TPL di Brescia, la riforma dei servizi di trasporto pubblico locale mediante la loro riprogettazione su base unitaria, integrando, strutturando e gerarchizzando la rete nel quadro della ricomposizione, del riequilibrio territoriale, del miglioramento e potenziamento dell'offerta, in aderenza alle aspettative dell'utenza.	4	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00148	Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di programmazione e di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Collaborazione con l'Agenzia nell'esercizio della propria attività		1 on 0 off			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00297	Organizzazione della rete del trasporto pubblico locale, secondo parametri di qualità e di sicurezza	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Collaborazione con Agenzia del TPL relativamente alla realizzazione di nuove fermate nonché al miglioramento degli standard di qualità di quelle esistenti.	1 on 0 off	1,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
074	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	14	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00525	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso		95,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00526	<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 (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate		100,00		
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili		100,00		
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità		100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00527	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Pianificazione Territoriale</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00528	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale (6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso(%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	30,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00529	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita (1); Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio (2); Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00530	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi in materia di pianificazione: Concessione di contributi in materia di governo del territorio (4); Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio (5)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

da 01/06/2020: Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle ecologiche GEV (3 Vigilanza e Sicurezza-Corpo); Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie Ecologiche (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GEV) (4 Vigilanza e Sicurezza - Corpo). In materia di trasporti: Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente (8); Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio (9); Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente (10); Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori (11); Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti (12).

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	6
D	11
Dirigenti	1
Totali	20

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00291	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano PO/04/01/a. Consolidamento del versante in Località Valle di Savio dell'Adamello Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta e rendicontazione del progetto	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Verifica contabilità del soggetto attuatore		Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00292	Piano di difesa del suolo II^ Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2022

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta e rendicontazione del progetto

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Verifica contabilità del soggetto attuatore	Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1	1,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza	Competenza	Competenza	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	225.667,79	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza	Competenza	Competenza	Residui
--------	---------------	------------	------------	------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale (rifiuti, acque, autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), autorizzazione unica ambientale (AUA), vincolo paesaggistico, pozzi e derivazioni), energetico, ecc. nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	14	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	80	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)		N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni			22,22	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00435	Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	01/01/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione	n. procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione*100/n. procedimenti totali	20,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	723.100,00	618.100,00	618.100,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	9

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

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO 0902 TUTELA AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00150	Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Predisposizione del quaderno rifiuti		Predisposizione del quaderno rifiuti/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00151	Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante accordi con Comuni o altri soggetti..	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020	Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020*100	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00170	<p>Gestione dei rifiuti 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.(1) Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne. (2) Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.(3) Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.(4) Gestione entrate in materia di rifiuti (5). Procedimenti di PAUR (6).</p>	Pluriennale	Performance	35	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Riorganizzazione competenze

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg) (1)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	90,00
Tempo medio di rilascio modifiche autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg) (1)	N. medio giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni/1	150,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	84,09

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg) (2)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle comunicazioni e conseguimento delle autorizzazioni al recupero rifiuti / 1	90,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,71
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	84,85
Tempo medio emissione ordinanze di accertamento e riscossione (5)	N. giorni medio emissione ordinanze/1	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00173	Svolgere attività di controllo su realizzazione e esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc.), anche mediante acquisizione di servizi esterni	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Controlli/Verifiche ad inizio e fine lavori svincolo (%)	n. sopralluoghi effettuati*100: richieste verifiche inizio e fine lavori svincolo			81,08	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00174	Gestire l'attività per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la certificazione di avvenuta bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.	Pluriannuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den				Risultato atteso
Rilascio certificazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. certificazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale certificazioni rilasciate				100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00175	Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.). Azioni in accordo con Università di Brescia	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den				Risultato atteso
Attuazione e rinnovo dell'accordo con l'Università di Brescia		Accordo/1				1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00183	Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	94,33

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	501.022,37	200.000,00	200.000,00	64.156,02
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	80.393,51	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.663,61
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	425.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	465.336,39

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	11
D	8
Dirigenti	1
Totali	21

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

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Pluriennale	Performance	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	N. atti valutati	N. atti valutati/1			11,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00376	Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati.	Annuale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Verifica di ottemperanza della prescrizioni a seguito di segnalazione degli organi di controllo	N. segnalazioni*100/n procedimenti avviati			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00442	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi con comprensivi procedimenti di PAUR e verifica di assoggettabilità VIA	Pluriennale	Manteniment o standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate			87,14	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	65.000.00	65.000.00	65.000.00	2.600.00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	6
D	3
Dirigenti	1
Totali	11

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

Missione/Programma:		0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0906 TUTELA RIS IDRICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00256	Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Liquidazione contributi ai comuni		n. contributi liquidati/revocati*100/Totale comuni che devono rendicontare			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00265	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque minerali e termali Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali. (1) Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali (2)	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	45	01/01/2020	31/12/2022
Adeguamento: Riorganizzazione competenze -						

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	97,83
Liquidazione contributi ai comuni (2)	n. contributi liquidati/revocati*100/Totale comuni che devono rendicontare	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00266	<p>Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee</p> <p>Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.(1) Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.(2) Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.(3) Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.(4) Aggiornamento Sistema Informativo Polizia Idraulica Utente Idriche (SIPIUI) e verifica pagamento tributi per canone di concessione.(5) Gestione dell'arretrato relativo a concessioni superficiali e sotterranee (6) Procedimenti di PAUR e verifica di assoggettabilità VIA (concessioni acque) (7).</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	45	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Riorganizzazione competenze -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00
Verifica comunicazioni entro i 60 gg (2)	N. domande verificate*100/N. domande verificate (valore minimo)	50,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,71
Controllo a campione delle denunce annuali (4)	n. di verifiche effettuate*100/n. del campione	100,00
Inserimento dei dati relativi alle Utenze idriche (5)	N. di utenze inserite*100/N. di utenze da inserire	100,00
Recupero dei procedimenti arretrati (%) (6)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	9,38

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00268	Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Com.Montana Valle Camonica	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Liquidazione quote ammortamento e interessi		dove 1 è LIQUIDATO e 0 NON LIQUIDATO			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	415.100,00	151.000,00	151.000,00	51.996,32
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.711.383,11	912.000,00	911.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	610.000,00	600.000,00	589.000,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	790.000,00	800.000,00	811.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	9
D	5
Dirigenti	1
Totali	17

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00182	Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate		Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate			6,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00325	Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Definizione documento di impianto per esercitazione di validazione del Piano di emergenza del Lago d'Idro	n. aggiornamento/1	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00340	Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio Collaborazione con Regione Lombardia e il Dipartimento della Protezione Civile.	Annuale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Sessioni Formative a distanza per i Volontari (%)	n. di corsi attuati.100/n di corsi richiesti	3,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze, attraverso l'integrazione del dotazioni della colonna mobile provinciale e dell'antincendio boschivo con fondi regionali, la relativa manutenzione, revisione e assicurazione dei mezzi e il mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Attuazione e completamento delle procedure di acquisto di beni e servizi anche con finanziamento regionale		Attuazione e completamento delle procedure, dove 1 è attuato e completato			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00346	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile effettuate *100 / N. di verifiche dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile richieste	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00348	Collaborazione con gli Enti territoriali ed altri Organismi per la prevenzione e la riduzione dei rischi e per il superamento di emergenze di protezione civile L'obiettivo prevede anche la partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Definizione protocollo Lago d'Iseo		n. protocollo definito/1			1,00	
Monitoraggio Accordo di Programma con A.C.B. per partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali		liquidazione quota adesione/1			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	202.600,00	202.600,00	202.600,00	80.344,71
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.400,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.200,00	103.200,00	103.200,00	11.809,00

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

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

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

Missione/Programma:		1701 FONTI ENERGETICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	12	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, ad esclusione del comune di Brescia: Avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 2020-2022 (bonifica, manutenzione catasto unico regionale impianti termici, supervisione attività manutentori/installatori) (1) Istituito 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).(2) Procedimenti di PAUR e verifica di assoggettabilità VIA (3).	Pluriennale	Performance	45	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Riorganizzazione competenze -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%) (1)	N. di verifiche effettuate su impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	*100 / N. di impianti termici
Realizzazione esame di abilitazione (2)	se realizzato 1, se non realizzato 0	75,98 1,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00113	Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizioni di servizi esterni. Procedimenti di PAUR e verifica di assoggettabilità VIA (energia).	Annuale	Mantenimento standard attuale	45	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Completamento ricognizione impianti FER		Completamento ricognizione(%)			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	798.380,00	702.000,00	702.000,00	260.580,94
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.107,21	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	5
D	3
Dirigenti	1
Totali	10

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	12	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00481	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); 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 (1/2); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso			95,00	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. azioni realizzate su n.azioni programmate (%)(1/2)		n. azioni realizzate*100/n.azioni programmate			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00482	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. azioni intraprese(2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00483	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Ambiente L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1)	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00484	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione (1); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00485	<p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.) (4); Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali) (5); Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica (6); Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (7); Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari (8); Attività di bonifica dei siti contaminati (9)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00486	<p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (15); Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno (16); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave (17); Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti (18); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi (27); Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali (29);); Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale (30); Concessione di ausili finanziari (rimborso spese) in materia di Protezione Civile (31); Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile (32);</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	24
D	18
Dirigenti	1
Totali	56

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

Centro di Responsabilità:	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio					
Responsabile:	Riccardo Davini					
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A. (1); Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica (2) Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria. (3) Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi. (4) 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. (5)	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2022
Adeguamento: Riorganizzazione competenze						

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80,00
Numero visite ispettive effettuate (%) (3)	n. visite effettuate*100/n. cave autorizzate	16,67
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00138	<p>Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque 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. (1) Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA. (2) Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni. (3) Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche acquisendo eventuali servizi esterni. (4) Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera. (5) 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. (6) 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(7)</p>	Pluriannuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2022

Gestione dell'arretrato amministrativo nelle Autorizzazioni AIA e AUA relative alle emissioni in atmosfera(8). Procedimenti di PAUR e verifica di assoggettabilità a VIA (impianti industriali) (9)

Adeguamento: Riorganizzazione competenze -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	83,33
Numero controlli acustici effettuati (%) (2)	n. controlli effettuati*100/n. segnalazioni pervenute	100,00
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg) (3)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga / 1	45,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	97,44
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	32,26
Registrazione e condivisione dati aziende RIR (%) (6)	n. aziende RIR con dati registrati e condivisi*100/n. aziende RIR	100,00
Adozione procedimenti sanzionatori (diffida, sospensione etc) a seguito segnalazione degli organi di controllo (7)	n. procedimenti avviati*100/n. segnalazioni organi di controllo	80,00
Recupero dei procedimenti arretrati (%) (8)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	14,06

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatori in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Predisposizione proposta di Piano Provinciale delle Cave di sabbia e ghiaia		n. proposta di piano /1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00152	Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni	n. contributi liquidati*100/n. contributi richiesti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00154	Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Annuale	Innovazione	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni	n. contributi liquidati*100/n. contributi richiesti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00158	Gestione dei dati ambientali già disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema DC GIS Monitoring Tool.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Acquisizione/manutenzione del servizio	n. azioni svolte(Acquisizione/manutenzione)/1	2,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00159	Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni autorizzatorie in materia idrogeologica e paesaggistica.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00160	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	86,36

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. pareri/autorizzazioni rilasciate	N. pareri/autorizzazioni rilasciate*100/ N. pareri/autorizzazioni richiesti	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza	Competenza	Competenza	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.526.886,50	572.100,00	572.100,00	40.121,35
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	571.054,49	0,00	0,00	6.250,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.698,39

Entrate

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

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

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

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

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
040	TUTELA DELLE ACQUE	Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00101	Azioni in materia di acque reflue Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.(1) Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.(2) Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.(3) 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. (4). Procedimenti PAUR e verifica assoggettabilità a VIA (depuratori) (5)	Pluriennale	Performance	90	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Riorganizzazione competenze -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg) (1)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	80,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	95,48
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	92,19
Adozione procedimenti sanzionatori (diffida, sospensione etc) a seguito segnalazione degli organi di controllo (3)	n. procedimenti avviati*100/n. segnalazioni organi di controllo	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Approvazione accordi per la pulizia dei laghi	N. accordi/1			3,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	515.320,00	386.000,00	386.000,00	93.542,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.054,05	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	5
D	2
Dirigenti	1
Totali	10

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
073	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00655	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); 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 (1/2); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%) (1/1)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95,00
n. azioni realizzate su n. azioni programmate (%) (1/2)	n. azioni realizzate*100/n.azioni programmate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00656	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate		100,00		
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità		100,00		
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00657	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(9/1)		n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi			100,00	
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(14/1)		n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00658	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione (1); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2); Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto (3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00660	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi : PAUR (Procedimento Amministrativo Unico Regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale AUA degli stabilimenti non soggetti all'AIA (7); Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla" (10); Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava (11); Gestione delle polizze fidejussorie (12)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso				
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00				

n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)	n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante	100,00				
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00661	<p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava (13); Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava (14); Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave (17) Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo (19); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (20); Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva; Voltura autorizzazione estrattiva (21); Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre (22); Attività di polizia mineraria in materia di infortuni (23); Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59) (24); Attestazione per l'uso di esplosivo in cava (25); Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) (26); Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica (28); Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale (30); Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico (33)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	8
D	8
Dirigenti	1
Totali	19

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

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade e dei Trasporti			
Responsabile:	Pierpaola Archini			
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestioni delle funzioni provinciali in materia di trasporti eccezionali	5	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	100	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Perfezionamento delle procedure implementate rispetto alle cartografie in divenire		1 on / 0 off			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	22.682,06

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

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

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

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	30	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00043	attività amministrative di supporto L'obiettivo si occupa delle attività amministrative di supporto a quelle tecniche in tema di manutenzione e gestione del patrimonio stradale, nonché più propriamente amministrative del Settore, quali: reperibilità, gestione del bilancio, gestione del PEG, attività relativa all'anticorruzione e trasparenza, redazione atti amministrativi, gestione giustificativi, gestione protocollo, gestione amministrativa delle OO.PP.e attività di segreteria del dirigente e del consigliere delegato	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020
Adeguamento: modifica valore atteso indicatore: - ulteriori attività amministrative urgenti relative ai finanziamenti intervenuti hanno rallentato la rendicontazione						

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
opere rendicontate in BDAP	opere rendicontate *100/opere da rendicontare	40,00
Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00044	attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti l'obiettivo sviluppa tutte le attività connesse alla realizzazione di interventi stradali appaltati in corso di realizzazione o ultimati	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento:

Modifiche alle fasi per seguenti motivazioni: - FASE 1 è in corso un contenzioso con l'originario appaltatore e bisogna attendere l'esito FASE 2 rallentamento lavori causa COVID FASE 3 l'attività di verifica del progetto sta richiedendo più tempo rispetto al previsto FASE 4 i tempi della bonifica bellica del sito necessari all'avvio dei lavori hanno richiesto più tempi causa COVID FASE 5 E 6: la definizione del progetto ha richiesto maggiori tempi per il prolungarsi delle attività di consultazione con gli enti locali interessati FASE 7: la calibrazione delle modalità di recupero del materiale presente in sito ha richiesto maggiori tempi a causa del prolungarsi delle attività di consultazione con gli enti locali interessati.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - COSTRUZIONE DELLA TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD.- acquisizione verifica progettazione definitiva	20	01/01/2020	31/12/2020
02	S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. - raggiungimento 70% stato avanzamento lavori	14	01/01/2020	31/12/2020

03	S.P. 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" SISTEMAZIONE IMPALCATO PONTE IN COMUNE DI CONCESIO. - avvio procedure di affidamento	15	01/01/2020	31/12/2020
04	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" ELIMINAZIONE INTERSEZIONE A RASO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARTERIA: TRATTA ORZINUOVI - LONATO - VARIANTE EST DI MONTICHIARI - avvio procedure di affidamento	15	01/01/2020	31/12/2020
05	S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA. - avvio acquisizione autorizzazioni su progetto definitivo	8	01/01/2020	31/12/2020
06	S.P. 2 URAGO D'OGGIO ORZINUOVI. ADEGUAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.P. 72 E L'INTERSEZIONE CON LA SP BS 235. - avvio acquisizione autorizzazioni su progetto definitivo	8	01/01/2020	31/12/2020
07	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO - avvio acquisizione autorizzazioni su progetto definitivo/esecutivo	8	01/01/2020	31/12/2020
08	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 668 - INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2, COMPRESI CONTROSTRADE, IN Montichiari - COMPLETAMENTO - Indizione gara d'appalto	8	01/01/2020	31/12/2020
09	S.P. BS 11 - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - CONSOLIDAMENTO STATICO MANUFATTO USCITA BRESCIA CENTRO - Chiusura intervento	1	01/01/2020	31/12/2020
10	DIREZIONE LAVORI E VERIFICHE OPERE APPALTATE DAI COMUNI ED OGGETTO DI ACCORDI DI PROGRAMMA	1	01/01/2020	31/12/2020
11	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 chiusura intervento	1	01/01/2020	31/12/2020

12	ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	1	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	83,33	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00047	progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale oo.pp. L'obiettivo attiene all'iter di realizzazione delle OO.PP. di competenza in tema di edilizia stradale con particolare riferimento a quelle di progettazione e di scelta del contraente	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2022
<p>Adeguamento: Modifiche alle fasi per seguenti motivazioni: Fase 1 eliminata, Fase 5 e 7 adeguate: il finanziamento dell'intervento è inserito nell'ambito della DGR 3531/2020 (PIANO MARHSALL); bisogna attendere i successivi provvedimenti regionali di assegnazione definitiva dello stanziamento</p>						

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	ELIMINATA ! s.p. 38 "TREMOSINE - TIGNALE" INTERVENTO DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO FRA LA KM 0+000 E KM 6+000 IN COMUNE DI TREMOSINE	5	01/01/2020	31/12/2020
02	SP BS 573 "OGLIESE" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 8+900 IN COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - affidamento progettazione	25	01/01/2020	31/12/2020

03	S.P. 18 "TRAVAGLIATO-URAGO D'OGLIO" - RIQUALIFICAZIONE TRATTA DALLA LOCALITA' BARGNANA DI ROVATO ALLA S.P. 19 PER INTERRUZIONE TRATTA S.P. BS 11 DA PARTE DI BRE.BE.MI E R.F.I.- avvio procedure per revisione accordo di programma	10	01/01/2020	31/12/2020
04	SP BS 11 "PADANA SUPERIORE" SISTEMAZIONE A VERDE TANGENZIALE SUD IN COMUNE DI BRESCIA - affidamento incarico progettazione ed avvio acquisizione pareri per progetto definitivo	20	01/01/2020	31/12/2020
05	S.P. BS 235 "DI ORZINUOVI" VARIANTE ALL'ABITATO DI RONCADELLE - verifica effettiva disponibilità del finanziamento ed eventuale affidamento progettazione	5	01/01/2020	31/12/2020
06	ITINERARIO CICLABILE DEL GARDA "" SALO'-LIMONE "" TRATTA DA GARGNANO A LIMONE I° STRALCIO - affidamento incarico progettazione ed avvio acquisizione pareri per progettazione definitiva	30	01/01/2020	31/12/2020
07	S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - REALIZZAZIONE VARIANTE ABITATO DI ISORELLA - I LOTTO - COLLEGAMENTI S.P. 24 - S.P. 11 QUADRANTE NORD/EST - verifica effettiva disponibilità del finanziamento ed eventuale affidamento progettazione	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		66,67

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00213	procedure espropriative L'obiettivo si occupa della messa a disposizione dei beni immobili necessari alla realizzazione di interventi stradali	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Decreti di esproprio (valore minimo)	n. Decreti di esproprio (valore minimo)	2,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00578	attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Rilascio autorizzazioni richieste	n. richieste*100/n. totali	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00596	Grandi opere sul territorio provinciale di competenza di ANAS, Soc. autostradali e ferroviarie L'obiettivo di occupa del coordinamento territoriale di interventi alla grande viabilità in corso di realizzazione o programmazione da parte di ANAS o di Società autostradali e ferroviarie	Pluriennale	Innovazione	5	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. partecipazioni a tavoli tecnici (%)	N. partecipazioni a tavoli tecnici*100	100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	485.454,91	0,00	0,00	34.283,71
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	101.222.406,85	20.550.138,00	34.250.407,00	7.147.889,47

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	328.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.363.650,00	0,00	0,00	13.927.353,24

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

Categoria	Unità
A	0
B	4
C	4
D	5
Dirigenti	1
Totali	14

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

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	10	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00016	miglioramento del servizio della viabilità non provinciale L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio della viabilità sul territorio provinciale	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00577	progetti strategici cofinanziati con i fondi dei comuni di confine L'obiettivo sviluppa le tematiche tecniche relative ai progetti cofinanziati con i fondi Comuni Confinanti in Sinergia con il Settore interessato	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.360.000,00	500.000,00	500.000,00	2.174.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	Mantenimento di un adeguato livello di servizio del patrimonio stradale e riduzione del livello di incidentalità, attraverso interventi ordinari e straordinari, nonché azioni a carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale. Garantire lo svolgimento delle attività a rilievo economico-sociale che presuppongono atti di gestione e uso delle strade (assensi per sottoservizi, pubblicità, gare sportive, ecc.).	35	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00019	acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade L'attività si riferisce all'approvvigionamento delle forniture necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione del patrimonio stradale di competenza da parte del personale interno. Collaborazione e supporto con i settori dell'Innovazione e della Stazione Appaltante per la preparazione e l'espletamento della gara come Soggetto Aggregatore.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Sottoscrizione contratto acquisto cloruro di sodio ad uso disgelo stradale		n. contratti/1		1,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00020	manutenzione delle rete infrastrutturale viaria L'attività ha come fine la conservazione del patrimonio stradale di competenza al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza al transito.	Pluriennale	Performance	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Aggiudicazione gara per la manutenzione e sottoscrizione relativi contratti applicativi per ciascun lotto		n. Lotti/1			8,00	
Revisione schema di convenzione con i Comuni per la manutenzione delle rotatorie		revisione schema/1			1,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Ottimizzazione della attività conoscitiva e valutativa interna funzionale alla gestione dei sinistri passivi ed attivi		Attività conoscitiva/1			1,00	
Revisione procedura operativa per la gestione dei sinistri RCT		Revisione/1			1,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00595	supporto alla pianificazione viaria e alla realizzazione di opere pubbliche L'attività riguarda il supporto tecnico alla pianificazione di interventi alla rete stradale di competenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Gestione del catasto stradale, attraverso nuovo programma di manutenzione e in collaborazione con l'Ufficio Cartografia e GIS.		Utilizzo nuovo programma di manutenzione/1			1,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.	Annuale	Performance	1	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Convenzione con l'Associazione "Condividere la strada della vita" per sviluppo attività, anche attraverso programma di incontri nelle scuole bresciane		n. convenzione/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00630	interventi manutentivi straordinari alla viabilità L'obiettivo si occupa di tutti gli interventi manutentivi straordinari finalizzati ad un'adeguata conservazione del patrimonio in gestione	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento:

Modifica fasi:

- FASE 6 la fase di progettazione ha richiesto più tempo del previsto
- FASI 7 -8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 31: le procedure relative all'iter realizzativo di interventi più urgenti hanno comportato tempi più lunghi del previsto rallentando quindi le fasi di realizzazione di altri interventi meno urgenti.
- FASE 7 -8-9-10-11-12-13-14-15-16-17: 19 le minori entrate da sanzioni conseguenti al periodo di lockdown hanno diminuito le risorse che danno copertura finanziaria agli interventi previsti nella programmazione ed è quindi necessario verificare la effettiva copertura finanziaria dell'intervento.
- FASE 20 mero errore materiale, la fase è di competenza del progetto peg 50
- FASE 22: appalto già esperito e consegna lavori in corso.
- FASE 24-25-26-29: la progettazione ha richiesto più tempo del previsto
- FASE 23 -27-28""appalto già esperito
- FASE 32 consegna lavori già avvenuta
- NUOVE FASI: FASE 33, FASE 34, FASE 35

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA POSA DI BARRIERE FONOASSORBENTI 2020 -PROGETTAZIONE	1	01/01/2020	31/12/2020
03	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE E POSA DI BARRIERE GUARD RAILS 2020 - PROGETTAZIONE	1	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE 2020 - PROGETTAZIONE	1	01/01/2020	31/12/2020
05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI 2020 - PROGETTAZIONE	1	01/01/2020	31/12/2020
06	SP 53 'AIALE - IRMA "' MARMENTINO' - CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL PONTE SUL FIUME MELLA AL KM 0+011 IN COMUNE DI BOVEGNO - lavori in corso	4	01/01/2020	31/12/2020
07	SPBS 11TS "PADANA SUPERIORE - TANGENZIALE SUD" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOVRAPPASSO AL KM 20+000 IN COMUNE DI CALCINATO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
08	SP 69 "CALVISANO-CARPENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 5+170 IN COMUNE DI CALVISANO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
09	SPBS 572 "DI SALO"' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 10+534 IN COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	4	01/01/2020	31/12/2020
10	SP 38 "TREMOSINE-TIGNALE"- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 14+387 IN COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
11	SP 21 "TRAVAGLIATO-BAGNOLO MELLA" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+600 IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	4	01/01/2020	31/12/2020
12	SP 77 "BORGOSATOLLO-CASTENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 1+256 IN COMUNE DI BORGOSATOLLO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020

13	SP 13 SS 11 S. Martino della Battaglia / Pozzolengo - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 9+735 IN COMUNE DI POZZOLENGO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
14	SP I "PISOGNE DARFO BOARIO TERME" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 41+760 IN COMUNE DI PIAN CAMUNO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
15	SP19 CONCESIO-OSPITALETTO-CAPRIANO DEL COLLE "" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE AL KM 0+215 - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	1	01/01/2020	31/12/2020
16	SP VIII LENO "" FIESSE "" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 29+255 IN COMUNE DI GOTTOLENGO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	4	01/01/2020	31/12/2020
17	SPBS 237 DEL CAFFARO "" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 13+800 IN COMUNE DI CAINO - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	4	01/01/2020	31/12/2020
18	S.P. 58 "IDRO - CAPOVALLE" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME CHIESE AL KM 0+150 - PROGETTAZIONE	6	01/01/2020	31/12/2020
19	S.P. 50 "TAVERNOLE - NOZZA" - MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ALLA PROGR.VA 8+300 IN COMUNE DI MARMENTINO - verifica disponibilità risorse per affidamento progettazione	2	01/01/2020	31/12/2020
21	BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019 - FINE LAVORI	15	01/01/2020	31/12/2020
22	SPBS 345 'DELLE TRE VALLI' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE AL KM 12+250 DI SOVRAPPASSO DEL FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO, FRAZIONE PONTE ZANANO - lavori in corso	2	01/01/2020	31/12/2020

23	SPBS 45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 28+420 IN COMUNE DI MANERBIO - lavori in corso	1	01/01/2020	31/12/2020
24	SPBS 345 'DELLE TRE VALLI' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO - approvazione progetto ed indizione gara d'appalto	10	01/01/2020	31/12/2020
25	SPBS 668 LENESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 17+350 IN COMUNE DI GHEDI - aggiudicazione	2	01/01/2020	31/12/2020
26	SPBS 668 LENESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 27+510 IN COMUNE DI MANERBIO - Progettazione	2	01/01/2020	31/12/2020
27	SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO - lavori in corso	2	01/01/2020	31/12/2020
28	SPBS 11TS PADANA SUPERIORE `Tangenziale SUD` - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI DI BRESCIA E REZZATO - lavori in corso	2	01/01/2020	31/12/2020
29	SPBS 345 'DELLE TRE VALLI' MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRA LA PROGRESSIVA KM 44+200 E LA PROG.VA 44+300 IN COMUNE DI COLLIO - lavori in corso	2	01/01/2020	31/12/2020
31	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI 2019 - progettazione in corso	6	01/01/2020	31/12/2020
32	SP 13 "SAN MARTINO D/B - POZZOLENGO" INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM 3+524 IN COMUNE DI DESENZANO D.G. - lavori in corso	2	01/01/2020	31/12/2020

33	interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bituminose di strade della rete di interesse regionale: SP BS 668 "LENESE" - SPBS 45BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" - SPBS 236 "GOITese" - SPBS 237 "DEL CAFFARO" "" lavori in corso	3	01/01/2020	31/12/2020
34	Bitumatura straordinaria delle strade provinciali anno 2020 - FONDI D.M. 49/2018 "" lavori in corso	9	01/01/2020	31/12/2020
35	interventi di manutenzione straordinaria alla segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali - FONDI D.M. 123/2020 ANNO 2020 "" LAVORI IN CORSO	3	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		78,13

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00631	gestione del patrimonio stradale L'obiettivo è riferito alle attività tecnico-amministrative di gestione del patrimonio stradale mediante rilascio di provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta nonché mediante la riscossione di entrate da TOSAP e canoni di varia natura	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
modifica disciplinare per esecuzione interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali		modifica/1		1,00		
ridefinizione procedura autorizzatoria mezzi pubblicitari in collaborazione con sovrintendenza		procedura ridefinita/1		1,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

predisposizione nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	n. regolamenti/1	1,00
--	------------------	------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00632	indagini sullo stato manutentivo dei ponti Attività in collaborazione con l'UNIBS facoltà di ingegneria finalizzata alla realizzazione di un censimento dei ponti con relativo stato manutentivo anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Gestione della convenzione biennio 2019/2020		convenzione gestita/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00677	attività amministrativa di supporto L'obiettivo si occupa delle attività amministrative di supporto a quelle tecniche in tema di grandi infrastrutture, nonché più propriamente amministrative del Settore, quali: reperibilità, gestione del bilancio, gestione del PEG, attività relativa all'anticorruzione e trasparenza, redazione atti amministrativi, gestione giustificativi, gestione protocollo, gestione amministrativa delle OO.PP.e attività di segreteria del dirigente e del consigliere delegato	Annuale	Ottimizzazione gestionale	8	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
opere rendicontate in BDAP		opere rendicontate *100/opere da rendicontare			70,00	
Numero attività amministrative espletate		Numero attività amministrative espletate/1			9,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	67.028.548,61	45.439.857,54	85.307.591,86	2.083.625,11
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	169.025,85

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.920.575,00	153.600,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	372.000,00	430.000,00	430.000,00	11.687,99
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.102.550,87	33.911.057,54	73.932.391,86	0,00
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	51
C	19
D	7
Dirigenti	1
Totali	78

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00560	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso		95,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00561	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00562	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Strade e Trasporti L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento(%)(13/1)	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00563	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: in materia di strade: Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale (3). In materia di grandi infrastrutture: Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00564	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: In materia di strade e trasporti eccezionali: Gestione amministrativa del patrimonio stradale (4); Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari (5); Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi (6); Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali (7). In materia di grandi infrastrutture: Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo (5)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso		85,00		
n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso		90,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00659	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Espropri per pubblica utilità ai sensi d.p.r. 327/2001 (4)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den				Risultato atteso
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante				100,00
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante				100,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	53
C	25
D	7
Dirigenti	1
Totali	86

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

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

Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMAN E PATR 0402 ALTRI ORD ISTR NON UNIV			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica. Gestione dei servizi ausiliari vari di pulizie, vigilanza, opere di facchinaggio.	15	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti, affidamento e avvio lavori		35	01/01/2020	31/12/2020	
2	Palazzo Martinengo: restauro degli intonaci e degli elementi ornamentali delle facciate. Approvazione esecutivo ed indizione gara d'appalto		5	01/01/2020	31/12/2020	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

3	Palazzo Bargnani: nuovo impianto di raffrescamento ala uffici edilizia scolastica e direzionale . Progettazione esecutiva, Gara e Aggiudicazione	5	01/01/2020	31/12/2020
4	Magazzino Provinciale - Adeguamento strutture e impianti per ottenimento conformità antincendio. Progettazione definitiva	20	01/01/2020	31/12/2020
5	Palazzo Bargnani : Opere di adeguamento funzionale. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara	20	01/01/2020	31/12/2020
6	Uffici Via Milano: nuovo impianto di raffrescamento. Progettazione definitiva esecutiva e indizione gara	10	01/01/2020	31/12/2020
7	Villa Barboglio messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione. Approvazione progetto definitivo-esecutivo	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	30	31/12/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Tempo medio di intervento (max gg)		Tempo medio di intervento gg		5,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00650	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO Gestione del servizio di pulizia degli edifici provinciali e del servizio di facchinaggio e trasloco	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Edifici in cui viene effettuato il servizio di pulizia (mq)		N. mq in cui viene effettuato il servizio di pulizia/1			30.620,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00676	Svolgimento delle funzioni di Soggetto Aggregatore relativamente alle procedure di gara espletate ed alle convenzioni gestite a favore degli enti locali appartenenti alla regione Lombardia	Pluriennale	Innovazione	10	01/01/2020	31/12/2022
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attivazione committenza ausiliaria e rilevazione dei fabbisogni (Gara manutenzione fabbricati)			25	01/05/2020	31/07/2020
2	Lancio della procedura di gara (stesura e pubblicazione documenti di gara). (Gara manutenzione fabbricati)			50	01/09/2020	15/11/2020
3	Rendicontazione (Gara manutenzione fabbricati)			25	01/11/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore		Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	819.231,32	614.884,00	773.884,00	77.905,21
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.034.963,08	2.340.000,00	1.540.000,00	304.699,56

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	294.047,29	0,00	0,00	1.500,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	110.788,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	3
D	3
Dirigenti	1
Totali	8

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

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Manutenzione degli impianti antincendio, ascensori, Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e verifiche periodiche e manutenzione delle cabine media tensione . Servizio spurghi derattizzazione e vigilanza di tutti gli istituti scolastici. Avvio di una campagna di indagini strutturali e vulnerabilità sismica.	20	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00279	manutenzione ordinaria fabbricati scolastici L'attività ha come fine la conservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico tramite la manutenzione ordinaria degli immobili riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)		N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1		24,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	12	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero disservizi non gestiti		N. disservizi non gestiti/1			0,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00282	lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attività varie Interventi di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti di manutenzione, versamenti per attività varie (vigili del fuoco, ATS, Comuni etc.) per espletamento delle pratiche relative all'acquisizione di certificati di prevenzione incendi, permessi a costruire, inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)		N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1			0,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00433	servizi vari di manutenzione degli impianti degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra), spurghi e derattizzazione 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	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	18	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Tempo medio di intervento (max gg)		Tempo medio di intervento gg			3,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	01/01/2020	31/12/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00646	Manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti scolastici L'attività è volta a garantire il decoro e la sicurezza degli Istituti scolastici provvedendo alla manutenzione delle aree verdi di pertinenza tramite lo sfalcio dell'erba, trattamenti fitosanitari per la prevenzione della processionaria, taglio delle siepi di confine al fine di garantire la visibilità e sicurezza dell'Istituto, potatura palco rami.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	5.467.072,50	4.127.060,36	4.127.060,36	1.309.206,27

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	0,00	0,00	317.507,25

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

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

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

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio antincendio	40	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00252	interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa norma degli edifici scolastici Attività mirata alla conservazione ed all'adeguamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020
Adeguamento: Modifica FASE 8: - la priorità ad interventi Covid-19 ha causato un rallentamento nelle procedure						

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	40	01/01/2020	31/12/2020
2	I.I.S. "Bonsignori" in Comune di Remedello - Manutenzione straordinaria. Incarico professionale progettazione e approvazione progetto esecutivo	4	01/01/2020	31/12/2020
3	Liceo "Leonardo" in Comune di Brescia -Interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. Affidamento incarico professionale progettazione e approvazione progetto esecutivo	4	01/01/2020	31/12/2020
4	I.I.S. Lunardi in Comune di Brescia - Interventi antisismici e di manutenzione straordinaria- affidamento incarico professionale progettazione e approvazione progetto definitivo	4	01/01/2020	31/12/2020
5	Liceo "Bagatta" in Comune di Desenzano - Lavori di Restauro Corpo Didattico. conclusione lavori e approvazione CRE	2	01/01/2020	31/05/2020
6	I.P.S.A.R. Mantegna in Comune di Brescia - Interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. Affidamento incarico professionale e approvazione progetto definitivo	3	01/01/2020	31/12/2020
7	I.I.S. "Moretto" in Comune di Brescia. Lavori di manutenzione straordinaria. Approvazione Progetto definitivo	3	01/01/2020	31/12/2020
8	I.I.S. Pascal succursale di Verolanuova. Affidamento incarico professionale ed approvazione definitivo	4	01/01/2020	31/12/2020
9	Liceo Copernico in Comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico. Affidamento incarico professionale progettazione e approvazione progetto definitivo.	3	01/01/2020	31/12/2020
10	I.I.S. Abba-Ballini. Lavori di adeguamento antisismico. Affidamento incarico professionale progettazione e approvazione progetto definitivo.	3	01/01/2020	31/12/2020

11	I.I.S. Castelli in Comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico. Affidamento incarico professionale progettazione e approvazione progetto definitivo.	3	01/01/2020	31/12/2020
12	Liceo "De Andrè" in Comune di Brescia - Adeguamento antisismico. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara	4	01/01/2020	31/12/2020
13	Liceo V. Gambara in Comune di Brescia. Intervento locale di messa in sicurezza della copertura fabbricati di Via Gambara e Via Tosio. Progettazione definitiva	4	01/01/2020	31/12/2020
14	I.T.I.S. Cerebotani in Comune di Lonato . Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. Affidamento incarico professionale progettazione. approvazione progetto definitivo	4	01/01/2020	31/12/2020
15	Adeguamento antincendio di dieci edifici scolastici, interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento del Miur. Affidamento lavori e conclusione	10	01/01/2020	31/12/2020
16	INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI - Affidamento incarichi per nr. 15 Istituti scolatici	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00257	Costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento:

Modifica fasi:

FASE 1: Rallentamento cantiere per Covid-19;

FASE 3: A causa Covid lavori sospesi per mesi;

FASE 12: Progetto modificato e suddiviso in due lotti per l'ottenimento di due finanziamenti separati;

FASE 16: Priorità agli interventi Covid-19 ha causato un rallentamento nelle procedure

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	ITA Pastori - Sistemazione Aree Esterne. Aggiudicazione , avvio e Avanzamento 50% lavori	5	01/01/2020	31/12/2020
2	I.I.S. "Gigli" di Rovato. Lavori di Ampliamento. Affidamento incarico professionale e approvazione Progetto definitivo	5	01/01/2020	31/12/2020
3	I.I.S. "Marzoli" in Comune di Palazzolo S/O. Realizzazione nuova struttura sportiva. Avvio e Avanzamento 50% lavori	5	01/01/2020	31/12/2020
4	I.I.S. "Cossali" In Comune di Orzinuovi. Completamento Ampliamento e Sistemazione Aree Esterne. Aggiudicazione, avvio e conclusione lavori	5	01/01/2020	31/12/2020
5	I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. Conclusione lavori e approvazione CRE	7	01/01/2020	30/09/2020
6	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. Conclusione lavori	6	01/01/2020	31/12/2020
7	I.I.S. CAPIROLA IN COMUNE DI LENO - lavori di ampliamento ex asilo. Approvazione collaudo	8	01/01/2020	31/07/2020
8	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI. Lavori di ampliamento e realizzazione nuovo corpo didattico. inizio lavori	5	01/01/2020	31/12/2020
9	LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Risoluzione contratto secondo classificato, scorrimento graduatoria ed affidamento al terzo concorrente e ripresa dei lavori	6	01/01/2020	31/12/2020
10	LICEO "DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. Lavori di realizzazione nuova palestra. Avvio delle procedure di gara	5	01/01/2020	31/12/2020
11	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI IN COMUNE DI ISEO. Approvazione progetto esecutivo e indizione di gara	5	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

12	AMPLIAMENTO I.I.S DI CHIARI. Riapprovazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo	6	01/01/2020	31/12/2020
13	Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Indizione gara, aggiudicazione ed avvio dei lavori	6	01/01/2020	31/12/2020
14	Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avanzamento 50% lavori	5	01/01/2020	31/12/2020
15	Liceo "Golgi" in Comune di Breno sedi di Via Folgore e di Via Martiri della Libertà - Lavori di Ampliamento. Affidamento incarico professionale progettazione ed approvazione progetto definitivo	5	01/01/2020	31/12/2020
16	I.I.S. "Cossali" in Comune di Orzinuovi Il lotto - Ampliamento. Affidamento incarico professionale progettazione	4	01/01/2020	31/12/2020
17	I.I.S. "Capirola" in Comune di Leno - Lavori di completamento. Progettazione definitiva.	4	01/01/2020	31/12/2020
18	Liceo Calini in Comune di Brescia. Lavori di sistemazione area esterna e completamento palestra. Progettazione definitiva.	4	01/01/2020	31/12/2020
19	Liceo Leonardo in Comune di Brescia. Lavori di sistemazione area esterna e completamento palestra. Progettazione definitiva ed esecutiva	4	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste		65,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00647	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 finanziati dal ministero della pubblica istruzione	Annuale	Innovazione	20	01/07/2020	31/12/2020

Adeguamento: Nuovo obiettivo a seguito di emergenza sanitaria Covid 19 -

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	Interventi vari di adeguamento e adattamento funzionale degli Istituti Scolastici Provinciali "" Fondi Strutturali Europei "" Programma Operativo per la scuola P.O.N. Approvazione progetti, aggiudicazione e avvio lavori	50	01/07/2020	31/12/2020
02	Interventi urgenti di edilizia scolastica nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. Affidamento lavori, avvio, conclusione, appro	50	01/07/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00648	Efficientamento energetico, certificazione impianti, sostituzione luci led immobili Razionalizzazione dei consumi energetici degli Istituti Scolastici con interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi a led presso l'istituto "Golgi" e "Abba Ballini" di Brescia. Sostituzione di caldaie impianti di riscaldamento con nuovi apparecchi ad alto efficientamento energetico.	Annuale	Innovazione	10	01/01/2020	31/12/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	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	80	01/01/2020	31/12/2020
2	Sostituzione di caldaie impianti di riscaldamento con nuovi apparecchi ad alto efficientamento energetico.	20	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1	947,00
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1	788,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00649	<p>Attività amministrative di supporto L'obiettivo si occupa delle attività amministrative di supporto a quelle tecniche in tema di Edilizia Scolastica e Direzionale, nonché più propriamente amministrative del Settore, quali: reperibilità, gestione del bilancio, gestione del PEG, attività relativa all'anticorruzione e trasparenza, redazione atti amministrativi, gestione giustificativi, gestione protocollo, gestione amministrativa delle OO.PP. e attività di segreteria del dirigente e del consigliere delegato</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
opere rendicontate in BDAP		opere rendicontate *100/opere da rendicontare			70,00	
Numero attività amministrative espletate		Numero attività amministrative espletate/1			9,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	49.045.949,43	25.700.000,00	13.400.000,00	1.085.787,46

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.082.443,99	0,00	0,00	7.279.580,97

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	7
D	10
Dirigenti	1
Totali	20

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00568	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriannuale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%) (1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati " Processi Rischio Rilevante (%) (1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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 (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriannuale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. azioni intraprese (%) (2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate	100,00
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)	n. segnalazioni all'UPD*100/ n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00572	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità (13/1) Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali (%) (9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento (%) (13/1)	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento*100/ n. totale interventi in emergenza effettuati	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1) n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate 100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00573	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (1); Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (2); Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale (3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00				
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00				
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00				
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00				

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	8
D	12
Dirigenti	1
Totali	22

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	01/01/2020	31/12/2022
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate			50	01/01/2020	31/12/2020
2	Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato			50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati		n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare			100,00	
Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati		n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00328	<p>Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati. Garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, procedere alla gestione costante e puntuale delle entrate e delle spese con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa ed effettuare tutte le rendicontazioni, le certificazioni e le trasmissioni di dati/documenti così come previsto dalle disposizioni vigenti.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	55	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni		Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali rispetto alla scadenza contrattuale prevista.			0,00	
Rispetto dei tempi di approvazione del "Bilancio di previsione" e del "Rendiconto"		giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo			0,00	
Verifiche sui codici SIOPE		n. verifiche effettuate/1			50,00	
Aggiornamento regolamento di contabilità		n. regolamenti aggiornati/1			1,00	
Aggiornamento regolamento di cassa economale		n. regolamenti aggiornati/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00332	<p>Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale</p> <p>Rilevazione economico patrimoniale di tutti i fatti gestionali intercorsi nell'anno solare con conseguente elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico</p>	Pluriennale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2022
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale		Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio		70	01/01/2020	31/12/2020	
2	Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico		30	01/01/2020	31/12/2020	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Rapporto % tra le rilevazioni integrate in contabilità finanziaria e le rilevazioni in contabilità economica/patrimoniale		Rilevazioni integrate in contabilità finanziaria*100/rilevazioni in contabilità economica patrimoniale		90,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Rapporto % tra verbali di violazioni Cds emessi ed accertamenti		importo verbali violazioni Cds emessi*100/importo accertamenti in contabilità finanziaria			95,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	87.135.845,52	83.903.460,11	82.680.964,88	24.717.004,36
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.564.245,06
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	11.580.266,87	18.310.920,25	18.914.114,48	0,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.469.000,00	14.469.000,00	14.469.000,00	670.843,62

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	87.100.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	13.168.861,49
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.247.319,55	5.858.455,36	5.858.455,36	2.655.799,12
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	51.172.181,27	51.216.507,98	51.003.210,06	162.287.419,97
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.931,39
005	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'	500.000,00	0,00	0,00	0,00
006	ACCENSIONE DI PRESTITI	9.000.000,00	38.905.138,00	39.505.407,00	28.335.289,78
009	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI	14.469.000,00	14.469.000,00	14.469.000,00	66.163,58

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	14
D	2
Dirigenti	1
Totali	18

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
072	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	50	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00588	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso (%)(1/1)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso	95,00
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante(%)(1/1)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00589	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto al n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00590	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni (6/6) Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. verifiche effettuate(%)(6/6)	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche programmate	100,00
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazione effettuate *100/n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00591	<p>Attuazione Misure riferite alle aziende speciali della Provincia di Brescia e degli altri enti controllati e partecipati</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: 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 (10/1); 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 (10/2); Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia (10/3); Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni (10/4) Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico (10/5); Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia (10/6)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. informazioni rilasciate (%)(10/1)	n. informazioni rilasciate*100/n. quesiti posti	100,00
n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (%) (10/2)	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100,00
n. Enti da monitorare (%)(10/3)	n. Enti monitorati*100/ n. Enti da monitorare	100,00
n. Enti oggetto di approfondimento (%)(10/3)	n. Enti oggetto di approfondimento*100/n. Enti con criticità o non conformità	100,00
n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto (%)(10/4)	n. schemi di accordo predisposti*100/ n. Enti in controllo congiunto	100,00
n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto (%)(10/4)	n. azioni di confronto*100/n. Enti in controllo congiunto	100,00
n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse (%)(10/5)	n. schemi di protocollo predisposti*100/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	100,00
n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità (%)(10/5)	n. Enti monitorati*100/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	100,00
n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo "" protocolli predisposti (%)(10/6)	n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura*100/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti	100,00
n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (%)(10/6)	n. Enti monitorati*100/n. Enti da monitorare	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00592	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale (1);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2020

Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale (3)

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00593	<p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Formazione del Bilancio (4); Gestione delle Entrate (5); Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...) (6); Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni (7); Emissione mandati di pagamento (8);</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada (9)			
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
n. misure introdotte per processo a Rischio Medio/Basso(%)	n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso	85,00	
n. misure attuate per processo a Rischio Medio/Basso(%) (c)	n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Medio/Basso	90,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	14
D	2
Dirigenti	1
Totali	18

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

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

Missione/Programma:	0402 ORDINI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0404 ISTRUZ UNIVERSITARIA			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione superiore. Favorire le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico; programmare il dimensionamento della Rete Scolastica provinciale e dell'Offerta Formativa. Supportare le Iniziative didattico/culturali. Favorire il sistema universitario	17	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00094	<p>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</p> <p>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, suddiviso in parti uguali fra tutti gli Istituti;</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020

valutazione di eventuali altre richieste di intervento con il supporto valutativo dei dirigenti scolastici presidenti delle reti di ambito; acquisizione del rendiconto delle spese sostenute da ogni singolo Istituto Scolastico, secondo le modalità e la tempistica indicate nel citato Protocollo d'Intesa.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente.	40	01/01/2020	31/12/2020
2	Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	30	01/01/2020	31/12/2020
3	Acquisizione e verifica rendicontazione fornita dagli Istituti per le spese sostenute per l'utilizzo palestre fuori sede e conseguenti costi per il trasporto studenti presso le stesse	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
Rendiconti acquisiti e verificati (%)		Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati		50,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00095	<p>Attività di programmazione per: a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale; b) Predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa relativa agli Istituti di Istruzione Superiore</p> <p>a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale "" Rilevazione delle proposte formulate da Comuni in particolare per quanto riguarda le scuole d'infanzia e il primo ciclo</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2020	31/12/2020

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;

b) Predisposizione del Piano dell'offerta formativa - Rilevazione del fabbisogno formativo territoriale inerente le Istituzioni Scolastiche Superiori. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale in considerazione di alcuni elementi prioritari quali una adeguata distribuzione sul territorio dei percorsi in relazione ai trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e delle realtà formative di altre province confinanti. Acquisizione del parere, non vincolante, del Comitato Provinciale di Indirizzo e Coordinamento della Rete scolastica e approvazione dei succitati Piani con Decreto del Presidente della Provincia e loro inoltro a Regione Lombardia.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione dei rapporti e supporto consulenziale ai Comuni in ordine alle proposte di dimensionamento della rete scolastica.	40	01/01/2020	31/12/2020
2	Gestione dei rapporti con gli Istituti Scolastici di istruzione Superiore finalizzati alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa	40	01/01/2020	31/12/2020
3	Gestione rapporti con Regione Lombardia per la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione del Piano di dimensionamento e del Piano dell'offerta formativa; parere Comitato di Indirizzo e approvazione dei Piani con Decreto Presidente	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso
Piano dell'offerta formativa		N. degli I.I.S/1		39,00
Piano dimensionamento della rete scolastica provinciale		N. dei Comuni che richiedono nuovo dimensionamento (%)		10,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00096	<p>Adesione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale: Università della Montagna di Edolo; protocollo con Ust orientamento; protocollo con CTB e Brescia Eventi; adesione a progetti per giovani diplomati e laureati</p> <p>Partecipazione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale attraverso: attuazione dell'Accordo di collaborazione con Comuni e Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione del Corso di Laurea presso l'Università della Montagna 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	01/01/2020	31/12/2020
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi progetti per iniziative didattico/culturali/educative			40	01/01/2020	31/12/2020
2	Gestione delle attività derivanti dall'adesione e progetti, accordi e protocolli d'intesa			60	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Adesione a progetti di valenza didattico/culturale		N. adesioni a progetti/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00635	<p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che agevolano l'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché la valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici sul territorio di riferimento</p> <p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che concorrono, in base alle proprie competenze, all'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché alla valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici nel territorio di riferimento. Ciò attraverso: a. l'attuazione della convenzione con i Comuni, sede di Istituti di Istruzione Superiore, per l'utilizzo in orario extrascolastico delle strutture sportive; 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.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale			Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Verifica richieste dei Comuni per utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico			45	01/01/2020	31/12/2020
2	Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.			30	01/01/2020	31/12/2020
3	Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.			15	01/01/2020	31/12/2020
4	Gestione rapporto con Città Metropolitana di Milano per istruttoria spese gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale			10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den					Risultato atteso
Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)	n. delle convenzione sottoscritte ai Comuni sede di I.I.S*/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S					17,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Ore di utilizzo	n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	18.000,00
-----------------	--	-----------

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.760.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.009.296,54

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	2
D	3
Dirigenti	1
Totali	6

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

Missione/Programma:		1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	10	Promozione e sviluppo del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00135	Sostegno alle imprese Erogazione incentivi per l'assunzione di personale che ha subito licenziamenti collettivi. Misure di supporto eventuali per fronteggiare emergenza COVID19 delle imprese.	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Numero di bandi emanati/	n. bandi emanati/1	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati tramite progetti specifici. Partecipazione a progetti specifici per la ricollocazione di personale e a tavoli di aziende in crisi con l'intento di favorire la ricollocazione. Gestione della cassa in deroga secondo le indicazioni regionali a fronte dell'emergenza COVID19	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero di domande di CIGD da gestire	n. domande di CIGD da gestire/1	500,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	306.678,69

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	41	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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.</p> <p>*servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio.</p> <p>*servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori *servizio di ricerca e preselezione del personale.</p> <p>*collaborazione con Enti del territorio.</p> <p>*verifica della condizionalità.</p> <p>*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.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022

*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.
 * gestione dei servizi in modalità on line e da remoto a seguito dell'emergenza covid19.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	1,00
Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	80,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1	10,00
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro	N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti/1	8,00
N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	N. di colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca del lavoro / 1	800,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero di risorse umane a supporto	n. risorse umane a supporto/1	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00237	<p>Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità</p> <p>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.</p> <p>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	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Valore massimo di non conformità/1	N. non conformità/1	0,00
numero di CPI-CM certificati	n. CPI-CM certificati/1	13,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00238	<p>Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"</p> <p>Tutte le attività saranno gestite attraverso il sistema informativo regionale SIUL e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. Deve essere rinnovato il contratto tramite la Città Metropolitana di Milano in quanto tale sistema, indipendentemente dai sistemi nazionali e regionali in uso, gestisce il sistema delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Anche le attività di Sintesi sono legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego e alle evoluzioni dei sistemi informativi regionali e nazionali.</p>	Annuale	Innovazione	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Mantenimento del servizio (in mesi)		numero di mesi di mantenimento del servizio/1			12,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00239	<p>Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego</p> <p>La formazione degli operatori è concentrata sull'utilizzo dei nuovi sistemi regionali e nazionali. Anche le attività formative dipendono dai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e da Regione Lombardia. Sicuramente si prevede una formazione per i Centri per l'Impiego finalizzata all'individuazione delle aziende scoperte ai sensi della legge 68/99. La formazione degli operatori sarà pertanto sulle materie specifiche 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	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero di corsi di aggiornamento su materie del lavoro	n. corsi di aggiornamento su materie del lavoro/1	3,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00240	<p>Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro</p> <p>*gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato *prosecuzione della dote unica disabili annualità 2017 in particolare per quanto riguarda la parte di rendicontazione e si avvia l'annualità 2018 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 terminano nella rendicontazione e si avvia l'annualità 2018 come da masterplan presentato a Regione Lombardia con i fondi dell'annualità 2018 e 2019.</p> <p>*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.</p> <p>*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. A seguito dell'emergenza COVID19 si prevede un potenziamento degli strumenti on line per datori di lavoro e lavoratori.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L.68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	38,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00241	<p>Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.</p> <p>*Partecipazione ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli.</p> <p>*avvio dell'ADR assegno di ricollocazione e del reddito di cittadinanza. Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia e di Anpal.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
numero di patti di servizio stipulati con percettori rdc		numero di patti di servizio stipulati con percettori RDC/1		5.000,00		

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	9.586.811,82	2.605.925,28	3.360,00	6.083.617,48
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.247.486,88	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.760.442,51	1.302.565,28	0,00	121.252,37
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.247.486,88	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	1
B	15
C	43
D	11
Dirigenti	1
Totali	72

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

Missione/Programma:		1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	12	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00108	<p>Rilevare il fabbisogno formativo territoriale inerente le istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale</p> <p>Rilevare il fabbisogno formativo territoriale inerente le istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Valutazione dell'offerta formativa presentata ed elaborazione e definizione del Piano dell'Offerta Formativa provinciale in considerazione di alcuni elementi prioritari quali una adeguata distribuzione sul territorio dei percorsi in relazione ai trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e delle realtà formative di altre province confinanti. La programmazione dovrà inoltre garantire una complementarità 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	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	15	01/01/2020	31/12/2020
2	Programmazione Offerta Formativa 2021/2022: programmare i fabbisogni di istruzione e formazione, in raccordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia	85	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00109	<p>Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti (art.44 del D. Lgs.81/2015) da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate</p> <p>Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti - art.44 del Decreto Legislativo N.81/2015 "" da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate da Regione Lombardia. Garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse economiche pubbliche tramite strategie e procedure amministrative trasparenti che ne prevedano una distribuzione utile alla messa in campo dei percorsi e dei servizi integrati per l'apprendistato. Monitoraggio costante degli esiti e della ricaduta qualitativa della formazione.</p>	Pluriennale	Performance	30	01/01/2020	31/03/2020

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	30	01/01/2020	31/12/2020

2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	35	01/01/2020	31/12/2020
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	35	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
	Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	2.000,00	
	Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00366	<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	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	50	01/01/2020	31/12/2020
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
Eventi Promossi rispetto alle esigenze emerse (%)		n. eventi promossi/sostenuti*100/eventi richiesti	6,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00654	<p>Partecipazione a progetti per la realizzazione di interventi anche formativi per l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli</p> <p>progetto Segni di Futuro es Azione 2: realizzazione di Laboratori di competenza per giovani diplomati e/o laureati disoccupati progetto NK individuazione di percorsi formativi per lavoratori della soc. NK al fine di una riqualificazione necessaria per reinserirsi nel mercato del lavoro</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	276.218,86	0,00	0,00	1.491.356,15

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	276.218,86	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00517	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den				Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso				90,00
n. dati/informazioni pubblicati in Processi a Rischio Medio-Basso (1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare in Processi a Rischio Medio basso				95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00518	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100,00
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute	100,00
n. azioni intraprese(%)(2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate	100,00
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%)(2/3)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00519	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore delle Politiche Attive del Lavoro</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedimentali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00520	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Acquisizione Servizi e Forniture nelle materie del settore (11)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso			30,00	
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)		n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso			30,00	
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso (%)		scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso			20,00	
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)		n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali in processi a rischio Medio - Basso			70,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00521	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: in materia di lavoro: Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale (1); Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato (2); Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99 (3);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022

Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 (4); Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 (5); Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99 (6);
 Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 (7); Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 (8);
 Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99 (9); Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione (10); Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza (12). In materia di Formazione e PI: Gestione e funzionamento Istituti Scolastici (3); Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (4); Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) (5); Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato (6); Orientamento Permanente - Conclusione ITER (9)

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

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

Categoria	Unità
A	1
B	15
C	44
D	12
Dirigenti	1
Totali	74

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

Centro di Responsabilità:	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali			
Responsabile:	Simona Zambelli			
Missione/Programma:	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	30	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00373	<p>Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio) 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 d azioni di partnership con i principali stakeholders culturali. Monitoraggio costante e verifica azioni intraprese. Verifica requisiti di accoglimento richiesta sale da parte di Associazioni, Enti e Fondazioni. Programmazione settimanale calendari utilizzo sale. Contatti e rapporti con ditta assegnataria della gestione tecnica degli spazi culturali. Misurazione annuale del numero dei fruitori degli spazi espositivi e culturali sulla base delle iniziative di carattere culturale ed educativo.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	30.000,00
livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/visitatori totali	5.000,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00374	<p>Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma</p> <p>Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante Accordi di Programma, Protocolli intese e collaborazioni anche a livello di aree territoriali, attraverso la programmazione, la condivisione e l'attuazione di progetti culturali con le realtà più significative bresciane e sinergie con gli operatori culturali economici e sociali che operano all'interno di comunità identitarie. Costante monitoraggio e valutazioni delle azioni intraprese e redazione atti attinenti . Monitoraggio degli Accordi di Programma</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)	numero rendiconti iniziative e att.ordinarie ricevuti e verificati*100/n° attività finanziate	50,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00644	<p>Modifica del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali ai fini della semplificazione, velocizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.</p>	Annuale	Performance	20	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00645	Adeguamento Regolamento dei Contributi	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2020

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	875.000,00	848.500,00	848.500,00	107.253,55

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		0601 SPORT E TEMPO LIBERO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero.	20	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva mediante contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi di base. Verifica dei progetti e realizzazione degli stessi	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Pratiche inerenti la rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi		n. delle richieste erogate di anticipo e saldi per Bandi sport 2016 e 2018/1			15,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva attraverso l'adozione di specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Provinciale che coinvolgono il maggior numero di studenti	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Promozione della pratica sportiva in accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale		n. delle iniziative promosse in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale/1			1,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Annuale	Performance	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)		n. rendiconti ricevuti e verificati*100/n. iniziative finanziate			100,00	
Iniziative proposte da terzi per implementazione delle politiche giovanili		N. delle iniziative proposte da terzi per implementazione delle politiche giovanili/1			1,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	688,37
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	66.135,38

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
---------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

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

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

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

Missione/Programma:		1202 DISABILITA 1204 ESCLSOCIALE 1207 RETE SERV SOCIOSANITARI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso la formazione degli operatori socio assistenziali, il rapporto con soggetti che operano sul territorio e in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile.	15	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale con i progetti proposti dal dipartimento delle pari opportunità sulle problematiche delle vittime della tratta promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso	
Progetti	promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni	N. progetti	promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni/1	1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00066	Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile Predisposizione Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile tra Provincia di Brescia, Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, Centro Giustizia minorile per la Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Bergamo e Comune di Brescia.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Pratiche di mediazione minorile	N. pratiche di mediazione penale minorile trattate/1	70,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00426	Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali attraverso la predisposizione e l'elaborazione del Piano Annuale Formativo rivolto al personale dei servizi socio-assistenziali, del benessere e ai referenti servizi sociali e P.O.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Attuazione del Piano Formativo per il personale dei Comuni (%)	N. Comuni aderenti al piano formativo/1	205,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00653	Gestione ottimale del Progetto SPRAR Brescia Provincia Aperta	Pluriennale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Soggetti inseriti nel progetto Sprar Brescia Provincia aperta	N. dei soggetti assistiti/1	33,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	153.513,93	135.000,00	135.000,00	277.819,87

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	15	Sostegno alla persona e alla famiglia

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00054	Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore. Delega Regionale	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro (%)		numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro			100,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00057	Gestione Registro delle Persone giuridiche di diritto Privato non operanti in ambito socio-sanitario-assistenziale secondo la normativa vigente attraverso la costante vigilanza e controllo. Delega Regionale.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale		numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020
Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS						
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS (%)		Richieste di iscrizione e cancellazione*100/decreti di iscrizione e cancellazione			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

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

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

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00496	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso(%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Medio basso		90,00		
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso		95,00		
n. dati/informazioni pubblicati in Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00498	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese(2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00499	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Cultura e Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali (%) (9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio (%) (14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00500	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce al seguente processo: Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore (7)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Medio - Basso (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Medio - Basso	70,00
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Medio Basso(%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Medio Basso	30,00
scostamento costi - Processi Rischio Medio-Basso(%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Medio-Basso	20,00
n. varianti- Processi Rischio Medio -Basso(%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00501	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma (1)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. misure introdotte per processo a Rischio Rilevante(%)		n misure introdotte per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. misure attuate per processo a Rischio Rilevante(%) (c)		n. misure attuate per processo*100/n. misure previste per processo in processi a Rischio Rilevante			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00605	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato (2); Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private (8);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	0
C	2
D	4
Dirigenti	1
Totali	7

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

Centro di Responsabilità:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
Responsabile:	Simona Zambelli

Missione/Programma:	0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
054	GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI AD ELEVATO IMPATTO STRATEGICO FINANZIATI CON RISORSE REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEE PUBBLICHE O PRIVATE	Promozione e coordinamento di progetti innovativi ad elevato impatto strategico sul territorio provinciale con contestuale messa in atto di azioni volte a garantire il sostegno con l'acquisizione di fondi regionali, nazionali ed europei. Gestione delle risorse impiegate e rendicontazione delle attività realizzate.	15	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00642	Coordinamento del Programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia, ambito Valle Camonica, Valle Sabbia e Alto Garda 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 progettazioni per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (IOT) negli enti coinvolti dai finanziamenti. Supporto e affiancamento al Settore dell'Ente coinvolto nella realizzazione delle progettualità.	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00666	Organizzazione e gestione in forma associata di modelli di governance e progettazione riferita alle police della programmazione europea e nazionale e regionale Organizzazione e gestione in forma associata di modelli di governance e progettazione riferita alle police della programmazione europea e nazionale e regionale. In particolare, sono contemplati progetti di mobilità sostenibile quali: E-mopoli, E-moticon, E-smart, PNIRE, Move in green.	Pluriennale	Innovazione	35	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Infrastrutture e veicoli (auto=bike) messi in servizio		n. auto, n. bike e n. infrastrutture di ricarica/1			80,00	
Soggetti partner aderenti ai progetti		Soggetti partner aderenti ai progetti/1			30,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00667	Coordinamento progetti di innovazione, tecnologie digitali, modernizzazione delle PA, big data analytics, data center, data drive (es: Gioconda e Progetto Terre di benessere) Progettazione e realizzazione piattaforma interna big data e manuale utilizzo del dato finalizzata alla promozione e valorizzazione della propria Amministrazione raccontandone attraverso i dati le attrattività, le iniziative, gli eventi i e servizi erogati. Creazione di un sito condiviso per la promozione territoriale e tematica di un prodotto turistico attraverso tecniche innovative	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Soggetti partner aderenti ai progetti		Soggetti partner aderenti ai progetti/1			20,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. uffici ente coinvolti	n. uffici ente coinvolti/1	10,00
--------------------------	----------------------------	-------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00668	<p>Coordinamento progetti di rafforzamento della capacità amministrativa per lo sviluppo e l'implementazione della strategia europea</p> <p>Promozione e coordinamento del progetto Europa Lombardia 2020. Attività di program manager e affiancamento dei territori provinciali di Regione Lombardia. Azioni di comunicazione, formalizzazione degli accordi SEAV, eventi formativi ed informativi, analisi fabbisogno di competenze europee, laboratori e avvio Uffici Servizio Europa. Rendicontazione e monitoraggio del progetto</p>	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. partner aderenti al progetto		n. partner aderenti al progetto/1			25,00	
numero di convenzioni		n convenzioni/1			12,00	
numero di giornate formative		n. giornate formative/1			300,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.157.746,78	261.110,10	120.837,45	1.134.672,68

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.046.157,65	261.110,10	120.837,45	831.143,57

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

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

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012).	20	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00121	Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione	Pluriennale	Qualità	20	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
pubblicazioni realizzate	% pubblicazioni realizzate	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00193	Gestione e redazione portali web e app correlate, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1	365,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00194	Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi		n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1			365,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00195	Gestione delle richieste dell'utenza La gestione si riferisce alla comunicazione interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00 e alla portineria d'ingresso	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
% Risoluzione richieste (interne e esterne)		richieste (interne e esterne) risolte*100/richieste ricevute (valore minimo)			90,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

Missione/Programma:		0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla 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).	20	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00079	<p>Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).</p> <p>Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL) e biblioteche scolastiche e speciali. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi: gestione del sistema informativo e sua condivisione con le reti partner, con particolare riferimento alla condivisione dei dati catalografici, al controllo statistico dell'attività delle biblioteche e delle procedure di contatto automatico all'utenza; gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete; coordinamento e gestione delle attività di lavoro di catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico-gestionale; coordinamento e la gestione dei servizi di acquisto condiviso; gestione tecnica/amministrativa e logistica delle attività legate al prestito interbibliotecario;</p>	Annuale	Innovazione	40	01/01/2020	31/12/2020

collaborazione e sostegno alle biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2,00
Catalogazione dei documenti consegnati	N. documenti catalogati*100/n. documenti consegnati (valore minimo)	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00080	<p>Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.</p> <p>Promozione della lettura e azioni di informazione e di formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi: formazione e assistenza ai bibliotecari in merito ai servizi e agli sviluppi della RBB e in ambito della protezione dei dati personali (GDPR); gestione e attività del Centro di documentazione provinciale dedicato al patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina; iniziative e coordinamento di progetti dedicati alla promozione della lettura e dei servizi della RBB, tra cui azioni condivise in ambito della comunicazione, di supporto a manifestazioni culturali significative e a progetti dedicati ai più giovani (es.: progetti con le scuole, campagne per la lettura precoce - Nati per leggere - ecc.).</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Modifica indicatori e valori attesi - rimodulati a causa di emergenza sanitaria Covid19

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Corsi di aggiornamento (in presenza o webinar)	numero Corsi di aggiornamento/1	6,00

Partecipanti ai corsi di aggiornamento (in presenza o webinar) numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	150,00
--	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00081	<p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.</p> <p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto. La realizzazione dell'obiettivo prevede diversi sotto obiettivi: la programmazione annuale, in coerenza con i piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia, e il sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi; 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 legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi documenti.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Confronti, incontri e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)		Confronti, incontri e consulenze/1 (valore minimo)			250,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00083	<p>Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale</p> <p>Apertura e interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale, in continuità con le collaborazioni in corso, per una più estesa applicazione di economie di scala e nella sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico aperto a nuove partnership. L'obiettivo comprende dei sotto obiettivi specifici: rafforzamento dell'integrazione del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia nella RBB; gestione dei servizi bibliotecari per la rete bibliotecaria partner (cremonese, bergamasca, mantovana e dell'Azienda Speciale CSBNO, comprensiva del Sistema Bibliotecario Lodigiano) e affiancamento nelle attività tecniche e amministrative legate allo sviluppo dei servizi; dare continuità e sviluppo al Progetto 'OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020'(finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale), consolidando la collaborazione con la Provincia di Sondrio; rafforzare attività informative e relazionali con altri servizi e reti bibliotecarie.</p>	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia		N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1			5,00	
Confronti, incontri e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)		Confronti, incontri e consulenze/1 (valore minimo)			350,00	
Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)		Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)/1			20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00434	<p>Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare</p> <p>Gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare e della promozione della cultura digitale. L'obiettivo prevede la formazione, il coordinamento degli operatori e la promozione dei servizi.</p>	Annuale	Innovazione	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare		Numero di istituzioni coinvolte/1			255,00	
Operatori formati e aggiornati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare		Numero di operatori formati/1			300,00	
Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare		Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1			3,00	
Confronti e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)		Confronti e consulenze/1 (valore minimo)			100,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.038.642,88	905.732,52	865.732,52	204.771,70

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00	495.000,00	455.000,00	192.154,50

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

Categoria	Unità
A	1
B	1
C	6
D	4
Dirigenti	1
Totali	14

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

Missione/Programma:		0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
028	COORDINAMENTO E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 27/15 IN MATERIA DI 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.	20	Promozione e sviluppo del territorio

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00369	Sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio mediante la realizzazione di specifici progetti attuati con realtà del territorio e Regione Lombardia, vigilanza e controllo delle attività attinenti alle funzioni delegate	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Modifica testo obiettivo e valore atteso indicatore - nuove indicazioni di Regione Lombardia e riorganizzazione interna del settore

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero operatori coinvolti	n. Operatori coinvolti/1	6,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00370	Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune Le abilitazioni per le Professioni turistiche e per Direttore tecnico sono subordinate alla sigla della Convenzione stato/regioni in materia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero documenti con informazioni evase	n. documenti con informazioni evase/1	40,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	25	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.	numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00669	Classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamenti regionali comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Modifica valore atteso indicatore - L'introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive extralberghiere (L.R. 27/2015), di una nuova modalità di raccolta dati molto più penetrante, dell'imposta di soggiorno comunale (che ha attivato i controlli delle singole amministrazioni nel loro territorio) e, da gennaio 2020, di una nuova categoria di alloggi (Locazioni turistiche imprenditoriali e non) ha determinato un forte aumento di strutture da classificare che sono passata da 1.800 a circa 6.500 alla data odierna.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero nuove classificazioni	n. nuove classificazioni/1	1.400,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00670	Vigilanza e controllo Vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, delle abilitazioni per le professioni turistiche e sulle attività delle associazioni pro loco e raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020

Adeguamento: Modifica valore atteso indicatore - La recente introduzione del C.I.R. (codice identificativo di riferimento - Legge Regionale n. 7 del 25.01.2018 e DDUO n.17.869 del 6.12.2019 - istituzione del Codice Identificativo da assegnare a Case e Appartamenti per Vacanze e Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali) ha aumentato gli ambiti di vigilanza e controllo in capo alla Provincia; i 5 operatori destinati alle funzioni delegate da R.L. sono stati incaricati ad effettuare una verifica degli adempimenti normativi relativamente al CIR su tutto il territorio provinciale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
numero controlli	n. controlli/1	700,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	310.979,10	295.588,16	295.588,16	91.067,15

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	10
D	2
Dirigenti	1
Totali	16

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

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00497	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Eventuale individuazione di nuove soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi (1/3); Attività di pubblicazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente allo scadere del termine di pubblicazione (1/4); Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale (1/5); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante(%)(1/6)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante	100,00
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da	100,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Rilevante(%)(1/1)	pubblicare – Processi Rischio Rilevante	
n. dati/informazioni pubblicati Processi a Rischio Medio basso(%)(1/1)	n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi a Rischio Medio basso	95,00
n. soluzioni rilasciate(%)(1/3)	n. soluzioni apportate*100/n. soluzioni che si sono rese necessarie	100,00
n. depubblicazioni effettuate(100%)(1/4)	n. depubblicazioni effettuate*100/n. dati e documenti da depubblicare	100,00
n. pagine pubblicate(100%)(1/5)	n. pagine pubblicate*100/n. pagine da pubblicare	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00509	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
	n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute(%)(2/3)	n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute		100,00		
	n. azioni intraprese(%)(2/1)	n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate		100,00		
	n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%)(2/3)	n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)	n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100,00
--	---	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00510	<p>Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Innovazione, Turismo e Servizi ai Comuni</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); 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 (16/2); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali (%) (9/1)		n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi		100,00		
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio (%) (14/1)		n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate		100,00		
n. attività effettuate (%) (16/2)		n. attività effettuate*100/n. attività previste		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00511	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (2); Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (3);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante(%)		n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante			60,00	
valore contratti assegnati con procedure non competitive "" Processi Rischio Rilevante(%)		valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante			25,00	
n. varianti- Processi Rischio Rilevante(%)		n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante			20,00	
scostamento costi - Processi Rischio Rilevante(%)		scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante			20,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00512	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Rilevante L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo (4)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2020

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00513	<p>Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi (5); Concessione contributi per attività in ambito turistico (6); Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta (7); Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita (8); Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere (9); Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016) (10)</p>	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	3
C	14
D	6
Dirigenti	1
Totali	24

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

Centro di Responsabilità:	Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta			
Responsabile:	Fabio De Marco			
Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMAN E PATR 0402 ALTRI ORD ISTR NON UNIV			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	Gestire dal punto di vista amministrativo le risorse patrimoniali, compresa la tenuta degli inventari sia dei beni mobili sia dei beni immobili. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni Valorizzazione del patrimonio immobiliare (analisi e valutazione di fabbricati, terreni e reliquati stradali) anche attraverso le alienazioni	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Modifica fasi e relativi pesi: - fase 2: posticipata conclusione poiché è in corso la definizione delle problematiche relative alla cessione dell'incubatoio di Iseo alla Regione Lombardia. fase 5: Attività che si è evidenziata dopo l'approvazione del PEG.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Espletamento delle procedure di alienazione degli immobili, anche mediante l'Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia, in base all'elenco degli immobili suscettibili di dismissione e valorizzazione (ai sensi dell'art. 58 del Decreto-legge n. 112/2008	45	01/05/2020	31/12/2020

2	Prosecuzione delle attività amministrative propedeutiche e necessarie al trasferimento della proprietà degli Incubatoi di Desenzano e Iseo alla Regione Lombardia.	15	01/01/2020	30/11/2020
3	Trasferimento della proprietà degli incubatoi di Desenzano e Iseo alla Regione Lombardia.	5	01/04/2020	31/12/2020
4	Prosecuzione delle attività amministrative per il reperimento di un fabbricato da adibire a magazzino/archivio/laboratorio segnaletica del settore strade e altre attività accessorie	25	01/01/2020	30/09/2020
5	Attività amministrative per il reperimento di un fabbricato da adibire Istituto Istruzione superiore bassa bresciana ovest.	10	01/08/2020	31/10/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)		Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)	90,96	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00167	Gestione dei contratti per l'esercizio anche di diritti reali sugli immobili Gestione tecnico-amministrativa dei contratti per l'esercizio di diritti reali sugli immobili	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2022
Adeguamento: Ampliamento competenze e miglior definizione dell'obiettivo gestionale: - creazione fasi 1 e 2						
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata		
1	Gestione dei contratti di concessione, locazione, comodato e altri diritti reali	60	01/01/2020	31/12/2020		

2	Negoziazione del contratto di locazione passiva del plesso sito in via S. Antonio 40 e sub-locazione di porzione dell'immobile all'ATO di Brescia	01/05/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Percentuale superficie immobili in locazione-concessione passiva (%)		Superficie totale immobili in locazione e concessione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione + concessione) (mq)	21,04

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione del patrimonio Attività tecniche ed amministrative varie inerenti la gestione del patrimonio compreso il Servizio di Vigilanza immobili provinciali non scolastici. Rettifica ed allineamento dei dati ai titoli di proprietà	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022
Adeguamento: Modifica valore atteso indicatore - Particelle catastali la cui reale consistenza si è evidenziata dopo l'approvazione del PEG						
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso			
Numero particelle da verificare (attività di allineamento dei dati ai titoli di proprietà - verifica con dati catastali n. particelle verificate su 13 intestazioni catastali)		n. particelle verificate/1	70,00			

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00674	Indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente. Indagine esplorativa da presentare all'Amministrazione sulla densità spazio-dipendente suddivisa per Settore.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Numero minimo di indagini		N. minimo di indagini esplorative/1			1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00675	informatizzazione degli inventari dei beni immobili e mobili informatizzazione degli inventari dei beni immobili e mobili con implementazione di un sistema innovativo per il monitoraggio e tracciatura della movimentazione dei beni mobili.	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Modifica fasi:

FASE 1 E 2: A seguito di analisi sulla documentazione presente negli atti dell'Ufficio Razionalizzazione della spesa e Gestione Amministrativa del patrimonio, sono emerse delle criticità relative ai beni acquisiti mediante procedure espropriative i cui riferimenti sono detenuti presso il Settore delle Strade/Ufficio Espropri. Relativamente a questa attività si è riscontrato un ritardo nella trasmissione dei dati citati da parte dell'Ufficio Espropri. Inoltre, causa emergenza Covid, nonostante la disponibilità del personale dell'Ufficio Razionalizzazione della spesa e Gestione Amministrativa del patrimonio, non è stato possibile mettere a regime un'attività di supporto all'Ufficio Espropri nel reperimento della documentazione probante le acquisizioni immobiliari. Tale contesto ha determinato un notevole rallentamento delle attività tecnico amministrative dell'Ufficio Razionalizzazione della spesa e Gestione Amministrativa del patrimonio.

FASE 3 (Modifica conclusione stimata): dopo l'approvazione del PEG si è verificata la necessità di ridefinire il termine a causa di carenza di personale dedicato alla scansione documentale.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Verifica dei dati storici in possesso dell'Ufficio Razionalizzazione della spesa e gestione amministrativa del Patrimonio relativamente ai beni immobili al fine di popolare il nuovo Data Base informatizzato in Urbi	15	01/04/2020	31/05/2020
2	Prosecuzione delle attività di reperimento dati presso il Settore delle Strade "" Ufficio Espropri e verifica e aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili al fine di popolare il nuovo Data Base informatizzato in Urbi	25	01/06/2020	31/12/2020
3	Scansione documentale a fini della dematerializzazione dell'archivio cartaceo del Patrimonio Immobiliare	10	01/01/2020	31/12/2020
4	Mappatura e codifica degli uffici	10	01/04/2020	31/05/2020
5	Verifica e aggiornamento dei dati storici relativi ai beni mobili inventariati e implementazione di nuovo database informatizzato.	15	01/05/2020	31/07/2020
6	Popolamento del nuovo database informatizzato verifica in loco e apposizione di nuove etichette per l'avvio della nuova gestione per il monitoraggio e tracciatura della movimentazione dei beni mobili.	25	01/07/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
implementazione nuovi DB		n. db (2) implementati a supporto dell'Inventario/1	2,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	1.038.460,00	1.045.333,00	1.020.000,00	79.710,20
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	90.019,00	90.019,00	90.019,00	0,00
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.525.891,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	Svolgere procedure di gara sia per i Settori della Provincia sia come Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia' nonché come Soggetto Aggregatore.	30	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
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	10	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	Procedure di gara indette entro 60 giorni dalla richiesta gg (%)	pari o Inferiore a 60 gg risulta 100% / è superiore a 60gg e pari o inferiore a 90gg risulta 100- ((tempo medio-target/target)*100=__% / è superiore a 90gg risulta 0%			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00171	Verifica dei requisiti degli operatori economici e aggiornamento tramite revisione, se del caso, dell'IDM 02 "Manuale Operativo del procedimento di gara" ed affiancamento ai Settori dell'Ente.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tavolo operativo in materia di controlli sugli operatori economici ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016.	Numero minimo di tavoli operativi in materia di controlli sugli operatori economici ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016.	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00176	Contenimento del contenzioso inerente la "fase di affidamento" delle procedure di gara per quanto di competenza del Settore della Stazione appaltante /Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia"	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Modifica valore atteso indicatore - a causa di 4 accessi agli atti che potrebbero sfociare in successivi ricorsi

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00620	Ri-certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia'.	Pluriennale	Qualità	20	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Modifica conclusione stimata fase 7: - Data definita dall'Ente Certificatore

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi dei rilievi ente di certificazione, verifica analisi contesto, rischi e opportunità della sede principale e delle tre sedi distaccate territoriali	10	02/01/2020	28/02/2020
2	Incontro formativo ISO 9001:2015	10	01/03/2020	15/03/2020
3	Audit off side delle Sedi Distaccate Territoriali.	20	16/03/2020	15/05/2020
4	Audit interno presso le Sedi Distaccate Territoriali.	20	16/05/2020	30/06/2020
5	Riesame della direzione.	20	01/07/2020	31/07/2020
6	Audit interno Sede Principale	10	01/07/2020	31/08/2020
7	Visita di ri-certificazione da parte dell'organismo di certificazione.	10	01/09/2020	31/10/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		
Ri- certificazione per il sistema di gestione per la qualità conseguita	N. Certificato ISO 9001:2015/1	1,00		

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00633	Svolgere le funzioni di Soggetto Aggregatore relativamente alle procedure di gara espletate ed alle convenzioni gestite a favore degli enti locali appartenenti alla regione Lombardia	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata		
1	Attivazione della convenzione (Gara servizi manutentivi strade)	30	01/04/2020	31/05/2020		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

2	Attivazione committenza ausiliaria e rilevazione dei fabbisogni (Gara manutenzione fabbricati)	20	01/05/2020	31/07/2020
3	Lancio della procedura di gara (stesura e pubblicazione documenti di gara). (Gara manutenzione fabbricati)	40	01/09/2020	15/11/2020
4	Rendicontazione (Gara manutenzione fabbricati)	10	01/11/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso	
Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore		Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1	1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00641	Gestione operativa delle procedure di gara nonché governance della CUC Area Vasta Brescia.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2022
Adeguamento: Modifica valore atteso indicatore - Non sono emerse problematiche tali da richiedere una condivisione in Cabina di Regia						

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi dei fabbisogni per l'anno in corso sia per i Settori sia per gli Enti convenzionati.	40	02/01/2020	28/02/2020
2	Rilevazione e analisi dei fabbisogni relativi all'ultimo trimestre dell'anno.	30	01/07/2020	30/09/2020
3	Rilevazione dei fabbisogni per l'anno successivo	30	15/09/2020	31/10/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Numero minimo di procedure di gara in forma aggregata, multi lotto e/o accordi quadro promosse e bandite dal 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 promosse e bandite dal Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia/1	4,00
Numero minimo di sedute della Cabina di Regia	Numero minimo di sedute della Cabina di Regia/1	2,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	321.000,00	321.000,00	321.000,00	118.801,26

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	370.000,00	370.000,00	370.000,00	136.648,57

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	7
D	8
Dirigenti	1
Totali	17

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

Missione/Programma:		0111 ALTRISERVGEN 0402 ISTRNONUNIV 0105 GESTIONE BENI DEM PATR		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità/prezzo	20	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00104	Gestione del parco mezzi di servizio Gestione del parco mezzi di servizio: razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione dei veicoli di proprietà e incremento del numero di veicoli green	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
Consolidamento della consistenza complessiva del parco mezzi rispetto a giugno 2018		n. totale mezzi al 31/12/20*n. totale mezzi al 01/06/2018		93,67		
Riduzione % della consistenza mezzi di proprietà in uso rispetto a giugno 2018		n. mezzi di proprietà al 31/12/20*n. mezzi di proprietà al 01/06/2018		68,00		
Aumento % consistenza parco mezzi "green"		n. auto green al 31/12/2020*n. totale auto al 31/12/20		40,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00331	Acquisto di beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso Attività amministrative inerenti l'acquisto di beni e servizi standardizzati, la gestione delle utenze e del pacchetto assicurativo	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Riduzione spesa per bolli e assicurazioni mezzi di proprietà		spesa per bolli e assicurazioni mezzi di proprietà anno 2020*100/spesa per bolli e assicurazioni mezzi di proprietà anno 2019			91,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00637	Gestione parco stampanti in dotazione Razionalizzazione della spesa attraverso un più attento monitoraggio delle stampanti multifunzione a noleggio e contenimento degli apparecchi in uso	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Report mensili		n. Report mensili/1			8,00	
Contenimento numero stampanti		n. apparecchi al 31/12/2020 /1			157,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	6.461.707,00	6.917.373,00	5.689.040,00	837.263,30
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.957.605,00	1.672.405,00	1.672.405,00	1.028.459,14

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
077	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	25	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00553	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. dati/informazioni pubblicati Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in Processi a Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante			100,00	
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Medio-Basso(%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Medio-Basso			95,00	

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00554	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00555	Attuazione altre Misure di carattere generale di competenza del Settore Stazione Appaltante L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Monitoraggio Tempi procedimentali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	10	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedurali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00556	<p>Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici</p> <p>L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonché per il funzionamento del settore stazione appaltante (1); Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante (2); Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.(3); Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati (4)</p>	Pluriannuale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
valore contratti assegnati con procedure non competitive " Processi Rischio Rilevante (%)	valore contratti assegnati con procedure non competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) – Processi Rischio Rilevante	25,00
n. varianti- Processi Rischio Rilevante (%)	n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

scostamento costi - Processi Rischio Rilevante (%)	scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) - Processi Rischio Rilevante	20,00
n. procedure gestite con sistemi informatici - Processi Rischio Rilevante (%)	n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure totali - Processi Rischio Rilevante	60,00
n. sperimentazioni effettuate per implementazione piattaforma informatica per programmazione (%)(1)	n. sperimentazioni effettuate*100/n. sperimentazioni previste	100,00
n. software rilasciati per potenziamento dell'informatizzazione del processo (%) (2 e 4)	n. software rilasciati operativi*100/n. software previsti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00557	Attuazione misure di Regolamentazione a carattere generale L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: rilascio approfondimento relativo alle varianti e alla procedure di somma urgenza (12/1); Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: fase di scelta del contraente (12/2)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
	n. approfondimenti predisposti (%)(12/1)		n. approfondimenti predisposti*100/n. approfondimenti previsti			100,00
	n. documenti predisposti (%)(12/2)		n. documenti predisposti*100/n. documenti previsti			100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00558	Attuazione Misure specifiche in processi a Rischio Medio Basso	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022

L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore (5); Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia (6)

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	1
C	12
D	9
Dirigenti	1
Totali	23

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

Centro di Responsabilità:	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni					
Responsabile:	Fabio De Marco					
Missione/Programma:	0108 STATISTICA SIST INF 0111 ALTRI SERV GEN 0402 ISTRNONUNIV					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico		
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura hardware e software dell'Ente per garantirne la massima sicurezza e il miglior utilizzo, sia da parte degli uffici interni, sia degli utenti, in linea con il processo di e-government della pubblica amministrazione e delle indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.	35	Provincia efficiente e trasparente		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00314	Gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e del data center, Manutenzione, aggiornamento e sviluppo del sistema di backup commVault, dell'ambiente MDM, dello storage per la memorizzazione dei dati, del sistema di monitoraggio di rete, del Datacore per la business continuity e configurazioni piattaforma Microsoft Office 365	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	45	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
Risoluzione eventi bloccanti % annua (valore minimo)		eventi critici del sistema risolti*100/eventi critici			90,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente con adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche Acquisto e rinnovo dotazioni informatiche e telematiche per l'Ente. Attività di approvvigionamento di dotazioni informatiche necessarie per attuazione del Piano Operativo per il lavoro agile	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Aggiunta competenze a seguito dell'emergenza Covid 19 - inserimento nuovo indicatore

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento helpdesk e la data di chiusura/1	2,00
Presentazione di proposta organica di potenziamento informatico	Proposta organica presentata (dove 1 vuol dire fatto)	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e degli applicativi, compresi quelli gestionali e quelli specifici di singoli Settori Manutenzione e sviluppo portale istituzionale e portali tematici, app, applicativi interni e applicativi ad uso di specifici Settori	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. software assistiti	n. software assistiti/1	15,00

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	743.079,54	650.827,02	649.207,02	444.324,60
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	742.618,69	585.285,95	537.201,84	204.196,46

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	5
D	5
Dirigenti	1
Totali	13

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

Missione/Programma:		0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI		
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni gestionali e tecnologiche di e-government, promuovendo anche negli enti 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 Statistica e Big Data.	35	Provincia Casa dei Comuni

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00358	Gestione, promozione e sviluppo della convenzione e dei servizi del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Promozione della convenzione presso gli enti, gestione e sviluppo servizi erogati agli enti nella nuova modalità di coordinamento del project financing; efficientamento energetico quali: Fondazione Cariplo per il bando 100 Comuni efficienti e rinnovabili. Collaborazione con la Stazione Appaltante per la rendicontazione dei progetti Cariplo legati al progetto Lumen	Pluriennale	Innovazione	50	01/01/2020	31/12/2022

Adeguamento: Modifica testo obiettivo: tola precisazione convenzione -

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. servizi erogati	n. servizi erogati/1	15,00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00385	Coordinamento progetto di efficientamento energetico RIP Coordinamento e supervisione del progetto Rete d'illuminazione Pubblica (RIP), sua rendicontazione alla RL per il bando Lumen.	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. enti aderenti alla RIP		n. enti aderenti alla RIP /1			21,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00636	Coordinamento progetto Smart Area BS / Smart City Gestione dei sopralluoghi presso i Comuni, installazione infrastrutture e relativi apparati e sensoristica, attivazione nuova rete wi-fi gratuita per i cittadini.	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. enti aderenti al progetto smart city		n. enti aderenti al progetto smart city/1			30,00	

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
1	SPESE CORRENTI	2.035.166,47	1.097.759,66	1.090.662,95	466.758,01
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.805.152,38	75.000,00	75.000,00	13.720,00

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
002	TRASFERIMENTI CORRENTI	932.000,00	532.000,00	532.000,00	1.491.797,46
003	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	459.250,00	450.000,00	450.000,00	283.822,16
004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.760.902,38	40.000,00	40.000,00	0,00

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

Categoria	Unità
A	0
B	2
C	3
D	6
Dirigenti	1
Totali	12

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

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Nr.	Progetto/Obiiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico
069	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	30	Provincia efficiente e trasparente

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00625	Attuazione Misure di Trasparenza L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente (1/1); 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 (1/2); Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (1/6)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	30	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		
n. dati/informazioni pubblicati "" Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante (%)(1/6)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Trasparenza Rafforzata in processi a Rischio Rilevante		100,00		
n. dati/informazioni pubblicati "" Processi Rischio Rilevante (%)(1/1)		n. dati/informazioni pubblicati*100/n. dati/informazioni da pubblicare – Processi Rischio Rilevante		100,00		
n. link rilasciati(%)(1/2)		n. link rilasciati a completamento dell'attività*100/n. link previsti		100,00		

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00626	Attuazione Misure relative a standard di comportamento L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori (2/1); Monitoraggio del Codice di Comportamento (2/3)	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	15	01/01/2020	31/12/2022
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	
n. segnalazioni all'UPD rispetto a n. episodi con comportamenti sanzionabili (%) (2/3)		n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)*100/n. episodi con comportamenti sanzionabili			100,00	
n. decisioni prese rispetto a n. comunicazioni di astensione pervenute (%) (2/3)		n. decisioni prese*100/n. comunicazioni di astensione pervenute			100,00	
n. azioni intraprese (%) (2/1)		n. azioni intraprese*100/n. azioni programmate			100,00	
n. rimproveri verbali effettuati rispetto a n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (%) (2/3)		n. rimproveri verbali effettuati*100/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità			100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00627	Attuazione altre Misure di Carattere Generale di competenza del Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni L'obiettivo si riferisce alle seguenti misure: Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito (7/2); Monitoraggio Tempi procedurali (9/1); Segnalazione di eventuali operazioni sospette in materia di Antiriciclaggio (14/1); Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure (la misura viene ridefinita nei suoi contenuti in rapporto alla App IO promossa dal Ministero dell'Innovazione, come meglio dettagliato nell'ambito dello specifico progetto del Settore) (15/2);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2022

Riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente (15/3); Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale dell'Ente e predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente (15/4); Riduzione della discrezionalità (18/1); Standardizzazione delle procedure (18/2); Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali (18/3)

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso
n. procedimenti monitorati per tempi procedimentali(%)(9/1)	n. procedimenti monitorati*100/n. procedimenti conclusi	100,00
n. segnalazione effettuate in materia di Antiriciclaggio(%)(14/1)	n. segnalazioni effettuate*100/ n. operazioni sospette individuate	100,00
n funzionalità rilasciate (7/2)	n. funzionalità rilasciate*100/n. funzionalità previste	100,00
n. servizi online rilasciati(%)(15/2)	n. servizi online rilasciati*100/n. servizi on-line previsti	100,00
n. aggiornamenti effettuati(%)(15/3)	n. aggiornamenti effettuati*100/n. aggiornamenti previsti	100,00
n. documenti predisposti(%)(15/4)	n. documenti predisposti*100/n . documenti previsti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
00628	Attuazione Misure riferite all'Area dei Contratti Pubblici L'obiettivo si riferisce ai seguenti processi: Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (1); Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (2); Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico (3);	Pluriennale	Anticorruzione e trasparenza	35	01/01/2020	31/12/2022

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

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

Risorse finanziarie assegnate per il conseguimento dell'Obiettivo Operativo:

Spese

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Entrate

Titolo	Denominazione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Residui
--------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

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

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

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

ENTRATA

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
4 Totale					-	-	-	-	-
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	001	101	41,200,000.00	46,471,891.06	53,200,000.00	53,200,000.00	5,271,891.06
				102	-	-	-	-	-
				104	45,900,000.00	54,728,096.12	50,400,000.00	50,400,000.00	7,896,970.43
				301	-	-	-	-	-
			002	101	22,247,319.55	24,903,118.67	5,858,455.36	5,858,455.36	2,655,799.12
				103	-	-	-	-	-
				105	-	-	-	-	-
			003	100	500,000.00	568,133.44	500,000.00	500,000.00	68,133.44
				200	39,000,000.00	185,874,334.64	42,000,000.00	42,000,000.00	154,413,331.83
				300	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
				400	3,040,000.00	3,040,000.00	40,000.00	40,000.00	-
				500	8,627,181.27	16,433,135.97	8,671,507.98	8,458,210.06	7,805,954.70
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
				400	-	-	-	-	-
				500	100,000.00	102,931.39	100,000.00	100,000.00	2,931.39
			005	100	500,000.00	500,000.00	-	-	-
				200	-	-	-	-	-
			006	300	9,000,000.00	37,335,289.78	38,905,138.00	39,505,407.00	28,335,289.78
			009	100	5,469,000.00	5,521,065.83	5,469,000.00	5,469,000.00	52,065.83
				200	9,000,000.00	9,014,097.75	9,000,000.00	9,000,000.00	14,097.75
5 Totale					184,588,500.82	384,497,094.65	214,149,101.34	214,536,072.42	206,516,465.33

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
7	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	500	-	-	-	-	-
			004	400	60,200.00	60,200.00	-	-	-
7 Totale					60,200.00	60,200.00	-	-	-
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA	002	101	-	-	-	-	-
			003	500	240,000.00	240,000.00	40,000.00	40,000.00	-
			009	100	2,725,000.00	2,725,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	-
8 Totale					2,965,000.00	2,965,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	-
9	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	100	90,019.00	90,019.00	90,019.00	90,019.00	-
			004	400	10,525,891.00	10,525,891.00	-	-	-
9 Totale					10,615,910.00	10,615,910.00	90,019.00	90,019.00	-
10	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVAN MARIA	004	200	110,788.00	110,788.00	-	-	-
			002	101	294,047.29	294,047.29	-	-	-
				103	-	1,500.00	-	-	1,500.00
10 Totale					404,835.29	406,335.29	-	-	1,500.00
11	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	002	101	-	-	-	-	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
11 Totale					-	-	-	-	-
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	002	101	855,000.00	2,555,171.72	455,000.00	455,000.00	1,369,297.46
				103	62,000.00	184,500.00	62,000.00	62,000.00	122,500.00
				105	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
			003	100	459,250.00	743,072.16	450,000.00	450,000.00	283,822.16
			004	200	5,760,902.38	5,760,902.38	40,000.00	40,000.00	-
12 Totale					7,152,152.38	9,258,646.26	1,022,000.00	1,022,000.00	1,775,619.62
15	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
15 Totale					-	-	-	-	-
17	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
17 Totale					-	-	-	-	-
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	003	500	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-
18 Totale					70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	003	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
				500	310,000.00	446,777.80	310,000.00	310,000.00	136,648.57
20 Totale					370,000.00	506,777.80	370,000.00	370,000.00	136,648.57
21	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVANMARIA	004	200	20,082,443.99	27,379,435.10	-	-	7,160,783.36

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
				300	-	118,797.61	-	-	118,797.61
21 Totale					20,082,443.99	27,498,232.71	-	-	7,279,580.97
22	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVAN MARIA	002	101	150,000.00	467,507.25	-	-	317,507.25
22 Totale					150,000.00	467,507.25	-	-	317,507.25
23	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
23 Totale					-	-	-	-	-
24	567494 - SETTORE DEL TURISMO, BIBLIOTECHE E URP .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	500,000.00	692,154.50	495,000.00	455,000.00	192,154.50
24 Totale					500,000.00	692,154.50	495,000.00	455,000.00	192,154.50
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
				103	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
			003	100	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-
			004	400	-	-	-	-	-
				500	-	-	-	-	-
25 Totale					32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	-
26	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	103	-	-	-	-	-
26 Totale					-	-	-	-	-
28	567494 - SETTORE DEL TURISMO, BIBLIOTECHE E URP .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	61,384.40	-	-	-
			003	200	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
			004	200	-	63,717.50	-	-	-
28 Totale					30,000.00	155,101.90	30,000.00	30,000.00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-	-	-
29 Totale					-	-	-	-	-
30	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	200	723,100.00	723,100.00	618,100.00	618,100.00	-
30 Totale					723,100.00	723,100.00	618,100.00	618,100.00	-
31	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
				400	-	-	-	-	-
				500	-	-	-	-	-
31 Totale					-	-	-	-	-
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	9,226.02	9,226.02	-	-	-
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
33 Totale					9,226.02	9,226.02	-	-	-
35	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	-	-	-	-	-
			003	100	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	-
				200	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-
35 Totale					60,000.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	-
36	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	250,000.00	250,000.00	230,000.00	230,000.00	-
36 Totale					250,000.00	250,000.00	230,000.00	230,000.00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
37	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-
			004	200	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-
			009	200	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
37 Totale					330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	-
38	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	001	104	-	-	-	-	-
			002	101	50,000.00	98,663.61	50,000.00	50,000.00	48,663.61
				103	-	-	-	-	-
			003	100	410,000.00	410,000.00	350,000.00	350,000.00	-
				200	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
				500	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
			004	200	-	465,336.39	-	-	465,336.39
38 Totale					475,000.00	989,000.00	415,000.00	415,000.00	514,000.00
39	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	9,000.00	9,000.00	-	-	9,118.28
39 Totale					9,000.00	9,000.00	-	-	9,118.28
40	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO	003	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
40 Totale					200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
41	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	610,000.00	610,000.00	600,000.00	589,000.00	-
			003	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-
			004	200	790,000.00	790,000.00	800,000.00	811,000.00	-
				300	-	-	-	-	-
41 Totale					2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
42	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	-	-	-	-	-
			003	500	500,000.00	641,792.87	500,000.00	500,000.00	22,682.06
42 Totale					500,000.00	641,792.87	500,000.00	500,000.00	22,682.06
43	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	281 - DAVINI RICCARDO	004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
43 Totale					-	-	-	-	-
44	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	002	101	426,854.40	426,854.40	-	-	-
			003	200	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
				500	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-
44 Totale					506,854.40	506,854.40	80,000.00	80,000.00	-
45	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	003	500	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
45 Totale					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
49	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	003	100	132,000.00	143,799.99	190,000.00	190,000.00	11,687.99
				200	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
				500	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-
			004	200	26,102,550.87	26,102,550.87	33,911,057.54	73,932,391.86	-
			009	200	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
			002	101	1,920,575.00	1,920,575.00	153,600.00	-	-
49 Totale					28,415,125.87	28,426,925.86	34,514,657.54	74,382,391.86	11,687.99
50	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	003	100	328,000.00	328,108.00	500,000.00	500,000.00	-
				500	-	-	-	-	-
			004	200	33,363,650.00	47,011,769.05	-	-	13,648,119.05
				300	-	279,234.19	-	-	279,234.19

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
50 Totale					33,691,650.00	47,619,111.24	500,000.00	500,000.00	13,927,353.24
51	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	002	101	16,000.00	22,400.00	16,000.00	16,000.00	6,400.00
			003	500	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
			004	200	103,200.00	115,009.00	103,200.00	103,200.00	11,809.00
				300	-	-	-	-	-
51 Totale					129,200.00	147,409.00	129,200.00	129,200.00	18,209.00
54	567494 - SETTORE DEL TURISMO, BIBLIOTECHE E URP .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	541,719.70	909,615.35	8,366.25	1,665.00	367,895.65
				105	504,437.95	967,685.87	252,743.85	119,172.45	463,247.92
54 Totale					1,046,157.65	1,877,301.22	261,110.10	120,837.45	831,143.57
55	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
55 Totale					-	-	-	-	-
56	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	-	-	-	-	-
				105	-	-	-	-	-
			003	100	-	-	-	-	-
56 Totale					-	-	-	-	-
57	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	5,760,442.51	5,881,694.88	1,302,565.28	-	121,252.37
				103	-	-	-	-	-
				104	-	-	-	-	-
			004	200	8,247,486.88	8,247,486.88	-	-	-
57 Totale					14,007,929.39	14,129,181.76	1,302,565.28	-	121,252.37

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
58	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	002	101	276,218.86	276,218.86	-	-	-
58 Totale					276,218.86	276,218.86	-	-	-
59	491157 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA .	286 - DE MARCO FABIO	002	101	69,138.05	77,638.05	-	-	28,292.77
			003	200	-	-	-	-	-
				500	-	-	-	-	-
			004	200	-	-	-	-	-
				300	-	-	-	-	-
59 Totale					69,138.05	77,638.05	-	-	28,292.77
60	491157 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA .	716 - PORRETTI CLAUDIO	003	200	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
60 Totale					60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
63	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	003	100	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	-
			004	300	-	-	-	-	-
63 Totale					1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	1,003,000.00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					15,462,642.50				
FPV DI PARTE CORRENTE					7,714,894.63				
FPV DI PARTE CAPITALE					94,264,949.21	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO					428,230,629.06	536,566,219.64	261,222,253.26	299,994,120.73	231,703,215.52

SPESA

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
1	491148 - STAFF DI DIREZIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA	01	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Totale							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	01	01	1	103	106,812.85	129,640.93	101,606.96	101,606.96	22,828.08
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	1	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	117,000.00	160,200.00	97,000.00	97,000.00	43,200.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Totale							223,812.85	289,840.93	198,606.96	198,606.96	66,028.08
4	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	01	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	07	1	104	18,513.93	18,513.93	0.00	0.00	0.00
			06	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	75,000.00	302,819.87	75,000.00	75,000.00	227,819.87
				04	1	103	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	1	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	1	103	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Totale							153,513.93	431,333.80	135,000.00	135,000.00	277,819.87
5	491018 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	00	00	0	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	01	1	103	142,000.00	158,532.88	142,000.00	142,000.00	16,532.88
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	49,000.00	58,298.22	49,000.00	49,000.00	9,298.22
						103	327,000.00	580,397.82	227,000.00	227,000.00	253,397.82

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
						104	49,021,281.43	70,528,074.39	44,970,000.00	44,970,000.00	21,506,792.96
						110	290,000.00	882,632.03	170,000.00	170,000.00	592,574.73
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
						205	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
					3	301	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
						302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4	403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04		1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			05		1	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	4,607,850.00	4,607,850.00	4,460,975.00	4,303,996.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06		1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07		1	104	0.00	259,928.11	0.00	0.00	259,928.11
			08		1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09		1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	203	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10		1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		1	103	7,433,776.09	9,556,321.55	5,683,800.00	6,683,800.00	1,360,179.37
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		01	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00
						2	205	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00
			04		01	1	107	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	11,750.00	11,750.00	11,295.00	10,838.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	2	205	0.00	0.00	0.00	0.00
					07	1	107	1,541,890.00	1,541,890.00	1,622,888.11	1,649,932.88
						2	205	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	1	107	1,240.00	1,240.00	1,199.00	1,157.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06		01	1	107	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	01	1	107	9,050.00	9,050.00	8,755.00	8,445.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	01	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	01	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				08	1	107	179,010.00	179,010.00	175,230.00	171,260.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	59,890.00	59,890.00	57,790.00	55,610.00	0.00
						109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	1	107	3,012,912.00	3,012,912.00	2,696,770.00	2,619,425.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	01	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	203	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				02	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				08	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	181,500.00	181,500.00	175,610.00	169,315.00	0.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3	301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	56,996.00	56,996.00	55,148.00	53,186.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16	01	1	103	0.00	33,754.74	0.00	0.00	18,300.27
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	4,245.06	0.00	0.00	4,245.06
						205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17	01	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20	01	1	110	500,000.00	1,500,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
				02	1	110	19,670,700.00	0.00	20,706,000.00	20,706,000.00	0.00
			50	02	4	403	11,580,266.87	11,580,266.87	18,310,920.25	18,914,114.48	0.00
			99	01	7	701	14,469,000.00	15,136,843.62	14,469,000.00	14,469,000.00	667,843.62
						702	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 Totale							113,285,112.39	122,544,383.29	114,783,380.36	116,164,079.36	27,152,093.04
	6 511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA									
			01	10	1	103	60,000.00	87,084.81	60,000.00	60,000.00	27,084.81
6 Totale							60,000.00	87,084.81	60,000.00	60,000.00	27,084.81
	7 491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO									
			01	01	1	110	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
					11	102	11,440.00	14,247.76	11,440.00	11,440.00	2,807.76
						103	2,166,600.00	3,043,197.43	1,830,600.00	1,830,600.00	933,603.53
						110	1,126,805.00	1,688,210.35	1,126,805.00	1,126,805.00	561,405.35
					2	202	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00
			04	02	1	103	4,729,267.00	4,836,734.23	1,104,267.00	1,332,600.00	107,467.23
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
			06	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	02	1	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	05	1	103	300,000.00	537,938.57	2,090,000.00	2,090,000.00	237,938.57
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Totale						8,419,312.00	10,228,028.34	6,163,112.00	6,391,445.00	1,865,722.44
8	491220 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA	01	01	1	101	136,900.00	145,053.12	136,900.00	136,900.00	8,153.12
						102	13,900.00	13,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00
				02	1	101	744,800.00	752,874.43	762,800.00	762,800.00	8,074.43
						102	41,100.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	1	101	937,100.00	940,024.89	812,100.00	812,100.00	2,924.89
						102	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00
						109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	1	101	160,600.00	161,459.74	152,600.00	152,600.00	859.74
						102	11,600.00	11,600.00	10,100.00	10,100.00	0.00
				06	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				08	1	101	272,200.00	274,391.24	420,400.00	420,400.00	2,191.24
						102	17,800.00	17,800.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				10	1	101	1,466,955.00	1,648,702.66	1,920,455.00	1,929,483.00	96,747.66
						102	93,600.00	93,600.00	143,600.00	143,600.00	0.00
						103	64,000.00	85,615.84	94,000.00	94,000.00	21,615.84
				11	1	101	4,205,667.00	4,379,324.54	4,226,267.00	4,226,267.00	173,657.54
						102	263,200.00	263,999.47	261,200.00	261,200.00	799.47
				03	01	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	02	101	859,300.00	859,300.00	855,300.00	855,300.00	0.00
						102	56,700.00	56,700.00	56,200.00	56,200.00	0.00
				05	02	101	498,000.00	504,577.34	488,000.00	488,000.00	6,576.42
						102	31,700.00	31,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00
				06	01	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	101	77,950.00	78,890.85	87,950.00	87,950.00	940.85
						102	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				07	01	101	465,050.00	474,773.03	405,300.00	405,300.00	9,723.03
						102	28,800.00	28,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
			08	01	1	101	635,500.00	642,358.53	632,500.00	632,500.00	6,858.53
						102	42,600.00	42,600.00	42,100.00	42,100.00	0.00
			09	01	1	101	65,400.00	65,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00
						102	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
				02	1	101	679,000.00	686,537.60	684,000.00	684,000.00	7,537.60
						102	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00
				03	1	101	629,900.00	629,900.00	591,400.00	591,400.00	0.00
						102	41,800.00	41,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00
				04	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	1	101	599,900.00	599,900.00	599,900.00	599,900.00	0.00
						102	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
				08	1	101	181,200.00	181,200.36	181,200.00	181,200.00	0.36
						102	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
			10	02	1	101	322,600.00	323,207.81	326,600.00	326,600.00	607.81
						102	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00
				05	1	101	3,363,200.00	3,418,086.22	3,453,200.00	3,453,200.00	54,886.22
						102	213,800.00	213,800.00	220,800.00	220,800.00	0.00
			11	01	1	101	375,400.00	385,457.67	393,400.00	393,400.00	10,057.67
						102	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00
			12	01	1	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07	1	101	0.00	690.53	0.00	0.00	690.53
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14	01	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15	01	1	101	2,412,200.00	2,419,680.20	2,447,200.00	2,447,200.00	7,480.20
						102	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00
				02	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16	01	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17	01	1	101	170,900.00	170,900.00	168,400.00	168,400.00	0.00
						102	11,500.00	11,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			99	01	7	701	2,725,000.00	2,726,841.33	2,720,000.00	2,720,000.00	1,841.33
						702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Totale							23,263,522.00	23,770,747.40	23,892,472.00	23,901,500.00	422,224.48
9	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	01	05	1	102	124,460.00	140,418.00	125,000.00	125,000.00	15,958.00
						103	824,000.00	887,752.20	807,000.00	805,000.00	63,752.20
						202	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00
			04	02	1	103	90,000.00	90,000.00	113,333.00	90,000.00	0.00
9 Totale							6,368,460.00	6,448,170.20	1,045,333.00	1,020,000.00	79,710.20

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI	
10	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVAN MARIA	01	05	1	103	1,156,869.29	1,459,104.25	432,822.00	432,822.00	298,669.10	
					2	202	2,214,963.08	2,247,589.59	1,950,000.00	1,150,000.00	16,942.40	
					11	103	401,300.00	483,651.83	491,000.00	650,000.00	46,521.14	
					04	02	103	81,062.03	119,633.37	81,062.00	81,062.00	20,472.13
						04	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					05	01	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Totale							3,854,194.40	4,309,979.04	2,954,884.00	2,313,884.00	382,604.77	
11	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	01	08	1	103	977,444.14	1,307,364.18	867,559.56	837,475.45	329,544.93	
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2	202	146,973.00	239,867.29	0.00	0.00	92,894.29	
					11	103	343,281.09	563,284.31	319,053.40	319,053.40	220,003.22	
					04	02	103	18,000.00	24,078.62	13,500.01	11,880.01	6,078.62
11 Totale							1,485,698.23	2,134,594.40	1,200,112.97	1,168,408.86	648,521.06	
12	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	01	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					09	1	103	2,037,166.47	3,020,279.33	1,099,759.66	1,092,662.95	466,758.01
							104	42,250.00	55,970.00	33,000.00	33,000.00	13,720.00
						2	202	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						203	5,720,902.38	5,720,902.38	0.00	0.00	0.00	
12 Totale							7,840,318.85	8,837,151.71	1,172,759.66	1,165,662.95	480,478.01	
13	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA	01	10	1	101	411,000.00	753,101.69	481,000.00	481,000.00	342,101.69	
						103	137,540.00	141,564.83	137,540.00	137,540.00	4,024.83	
					11	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 Totale							548,540.00	894,666.52	618,540.00	618,540.00	346,126.52	
14	511893 - SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE .	524586 - GIARDINA MARIA CONCETTA	01	10	1	103	117,000.00	135,732.00	117,000.00	117,000.00	18,732.00	
14 Totale							117,000.00	135,732.00	117,000.00	117,000.00	18,732.00	
15	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	01	11	1	103	119,069.48	121,204.48	99,069.48	90,069.48	2,135.00	
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
			05	01	1	103	0.00	13,121.10	0.00	0.00	13,121.10
15 Totale							119,069.48	134,325.58	99,069.48	90,069.48	15,256.10
17	491157 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA .	286 - DE MARCO FABIO	01	11	2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		716 - PORRETTI CLAUDIO	01	11	1	103	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
17 Totale							245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
18	491150 - SETTORE DELL'AVVOCATURA E AFFARI GENERALI .	709 - POLI MAGDA	01	11	1	103	142,554.29	319,197.89	242,554.29	242,554.29	176,643.60
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	70,000.00	70,241.01	70,000.00	70,000.00	241.01
18 Totale							212,554.29	389,438.90	312,554.29	312,554.29	176,884.61
19	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	01	11	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Totale							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	491158 - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA .	286 - DE MARCO FABIO	01	11	1	103	301,000.00	424,176.26	301,000.00	301,000.00	116,801.26
						104	20,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00
						109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Totale							321,000.00	446,176.26	321,000.00	321,000.00	118,801.26
21	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVAN MARIA	04	02	2	202	43,836,919.54	58,688,769.49	0.00	0.00	1,075,206.42
						203	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						04	5,159,029.89	5,344,510.38	25,700,000.00	13,400,000.00	10,581.04
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						07	0.00	36,553.13	0.00	0.00	0.00
21 Totale							49,045,949.43	64,119,833.00	25,700,000.00	13,400,000.00	1,085,787.46
22	491160 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE .	561 - MAZZOLI GIOVAN MARIA	04	02	1	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						103	5,467,072.50	6,857,930.37	3,644,939.64	3,644,939.64	1,309,206.27
						107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Totale							5,467,072.50	6,857,930.37	3,644,939.64	3,644,939.64	1,309,206.27

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI	
23	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	04	02	1	104	1,680,000.00	2,633,296.55	1,330,000.00	1,330,000.00	953,296.55	
					04	1	104	80,000.00	135,999.99	80,000.00	80,000.00	55,999.99
23 Totale							1,760,000.00	2,769,296.54	1,410,000.00	1,410,000.00	1,009,296.54	
24	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	05	02	1	103	1,026,002.88	1,394,983.39	893,092.52	853,092.52	204,771.70	
						104	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	
24 Totale							1,038,642.88	1,407,623.39	905,732.52	865,732.52	204,771.70	
25	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	05	01	1	103	40,000.00	54,005.31	38,500.00	38,500.00	14,003.97	
						104	835,000.00	928,249.58	810,000.00	810,000.00	93,249.58	
					3	301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 Totale							875,000.00	982,254.89	848,500.00	848,500.00	107,253.55	
26	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	06	01	1	103	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
						104	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2	203	0.00	64,335.38	0.00	0.00	64,335.38	
					02	1	103	0.00	688.37	0.00	0.00	688.37
							104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 Totale							1,500.00	68,323.75	1,500.00	1,500.00	66,823.75	
28	491153 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI .	286 - DE MARCO FABIO	07	01	1	103	185,246.51	300,048.62	164,855.57	164,855.57	85,067.15	
						104	125,732.59	145,330.59	130,732.59	130,732.59	6,000.00	
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3	301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Totale							310,979.10	445,379.21	295,588.16	295,588.16	91,067.15	
29	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	08	01	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						103	64,732.64	73,532.64	27,774.59	10,038.00	8,800.00	

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Totale							64,732.64	73,532.64	27,774.59	10,038.00	8,800.00
30	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	09	01	1	103	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						104	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
30 Totale							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
31	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	08	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	225,667.79	451,335.58	0.00	0.00	0.00
				05	2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Totale							225,667.79	451,335.58	0.00	0.00	0.00
33	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	08	01	2	202	30,583.15	61,166.30	0.00	0.00	0.00
			09	01	1	103	91,407.08	118,302.61	27,850.00	27,850.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	02	1	103	25,537.51	52,713.02	0.00	0.00	1,638.00
33 Totale							147,527.74	232,181.93	27,850.00	27,850.00	1,638.00
35	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	09	02	1	103	65,000.00	67,600.00	65,000.00	65,000.00	2,600.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Totale							65,000.00	67,600.00	65,000.00	65,000.00	2,600.00
36	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO	09	01	2	202	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
36 Totale							20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
37	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO	09	01	2	203	362,704.49	725,408.98	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	214,986.50	311,594.35	150,000.00	150,000.00	39,621.35
						104	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	0.00
					2	203	1,189,800.00	2,080,100.00	300,000.00	300,000.00	500.00
				03	2	203	208,350.00	422,950.00	0.00	0.00	6,250.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
			99	01	7	702	10,000.00	12,698.39	10,000.00	10,000.00	2,698.39
37 Totale							2,107,940.99	3,674,851.72	582,100.00	582,100.00	49,069.74
38	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA									
			01	06	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	01	1	103	69,937.85	92,647.70	50,000.00	50,000.00	2,772.00
				02	1	103	338,911.10	535,705.72	150,000.00	150,000.00	7,883.52
					2	202	80,393.51	160,787.02	0.00	0.00	0.00
				03	1	103	92,173.42	184,346.84	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	53,500.50	0.00	0.00	53,500.50
38 Totale							581,415.88	1,026,987.78	200,000.00	200,000.00	64,156.02
39	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO									
			09	05	1	103	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00
						104	46,100.39	46,100.39	46,100.39	46,100.39	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	02	1	103	12,000.00	21,118.28	3,000.00	3,000.00	9,118.28
39 Totale							144,350.39	153,468.67	49,100.39	49,100.39	9,118.28
40	567493 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO .	281 - DAVINI RICCARDO									
			09	02	1	103	12,600.00	12,600.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				04	2	203	21,054.05	42,108.10	0.00	0.00	0.00
				06	1	103	197,720.00	303,982.00	166,000.00	166,000.00	74,542.00
						104	305,000.00	399,000.00	195,000.00	195,000.00	19,000.00
40 Totale							536,374.05	757,690.10	386,000.00	386,000.00	93,542.00
41	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA									
			09	02	2	202	635,059.69	1,270,119.38	0.00	0.00	0.00
				04	1	104	123,000.00	123,000.00	112,000.00	100,000.00	0.00
					2	203	550,823.42	811,646.84	300,000.00	311,000.00	0.00
				06	1	103	350,000.00	451,996.32	150,000.00	150,000.00	51,996.32
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						109	65,100.00	65,100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	1,402,500.00	2,305,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
41 Totale							3,126,483.11	5,026,862.54	1,063,000.00	1,062,000.00	51,996.32
42	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA									
			01	03	1	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI					
42 Totale							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
43	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	00	00	0	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							10	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										03	2	202	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Totale							0.00	0.00	0.00	0.00						
44	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	10	02	1	103	7,580.00	14,682.86	7,580.00	7,580.00	6,565.79					
							104	2,054,000.00	2,062,250.00	1,455,832.32	1,256,344.81	8,250.00				
							110	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00				
							44 Totale							2,061,680.00	2,077,032.86	1,463,512.32
45	491156 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .	281 - DAVINI RICCARDO	10	02	1	104	327,000.00	344,100.00	327,000.00	327,000.00	17,100.00					
45 Totale							327,000.00	344,100.00	327,000.00	327,000.00	17,100.00					
48	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	10	05	1	102	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00					
							2	202	660,000.00	3,824,835.58	0.00	0.00	2,174,000.00			
								203	1,700,000.00	2,911,144.03	500,000.00	500,000.00	0.00			
48 Totale							2,380,000.00	6,755,979.61	520,000.00	520,000.00	2,174,000.00					
49	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	08	01	2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							10	05	1	103	18,019,179.27	22,396,119.76	11,498,800.00	11,345,200.00	2,081,625.11	
										104	30,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	2,000.00	
										2	202	49,479,369.34	54,277,185.42	33,911,057.54	73,932,391.86	0.00
							99	01	7	702	20,000.00	189,025.85	20,000.00	20,000.00	169,025.85	
49 Totale							67,548,548.61	76,894,331.03	45,459,857.54	85,327,591.86	2,252,650.96					
50	491149 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI .	567136 - ARCHINI PIERPAOLA	08	02	2	202	1,213,406.35	3,343,923.49	0.00	0.00	345,427.29					
							10	05	1	103	485,454.91	701,465.81	0.00	0.00	29,008.91	
										104	212,500.00	234,000.00	200,000.00	200,000.00	21,500.00	
										107	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	
										109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							2	202	95,553,987.88	169,163,242.30	19,955,138.00	33,655,407.00	6,591,307.36			
							203	4,242,512.62	6,663,028.88	395,000.00	395,000.00	194,929.62				
50 Totale							101,707,861.76	180,105,671.35	20,550,138.00	34,250,407.00	7,182,173.18					

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI				
51	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	09	01	2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							11	01	1	103	58,900.00	68,045.15	58,900.00	58,900.00	9,145.15
										104	68,500.00	74,500.00	68,500.00	68,500.00	6,000.00
										109	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
										110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2	202	103,200.00	168,399.56	103,200.00	103,200.00	65,199.56		
									203	0.00	0.00	0.00	0.00		
									205	0.00	0.00	0.00	0.00		
							16	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										104	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00											
17	01	2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			202	0.00	0.00	0.00	0.00								
51 Totale							240,600.00	320,944.71	240,600.00	240,600.00	80,344.71				
54	567494 - SETTORE DEL TURISMO, BIBLIOTECHE E URP .	927 - ZAMBELLI SIMONA	01	03	1	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							09	1	103	1,655,808.83	2,849,018.65	30,616.25	62,903.45	822,811.15	
									104	501,937.95	813,799.48	230,493.85	57,934.00	311,861.53	
									110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 Totale							2,157,746.78	3,662,818.13	261,110.10	120,837.45	1,134,672.68				
55	491151 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI .	927 - ZAMBELLI SIMONA	12	08	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						104	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
55 Totale							10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
56	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	08	02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							14	01	1	103	5,000.00	15,105.86	5,000.00	5,000.00	10,105.86
										104	0.00	296,572.83	0.00	0.00	296,572.83
							2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									203	0.00	0.00	0.00	0.00		
									203	0.00	0.00	0.00	0.00		
							03	2	203	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	0.00	0.00	0.00	0.00											
56 Totale							5,000.00	311,678.69	5,000.00	5,000.00	306,678.69				
57	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	01	01	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						104	0.00	0.00	0.00	0.00					
						2	0.00	0.00	0.00	0.00					

PROGETTO OPERATIVO	UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONE COMPETENZA 2020	PREVISIONE CASSA 2020	PREVISIONE COMPETENZA 2021	PREVISIONE COMPETENZA 2022	RESIDUI INIZIALI
			15	01	1	103	7,765,770.96	13,308,967.55	2,605,925.28	3,360.00	2,890,413.54
						104	1,821,040.86	5,286,033.66	0.00	0.00	3,193,203.94
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	8,247,486.88	8,247,486.88	0.00	0.00	0.00
				03	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 Totale							17,834,298.70	26,842,488.09	2,605,925.28	3,360.00	6,083,617.48
58	491155 - SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE .	927 - ZAMBELLI SIMONA	15	02	1	103	276,218.86	1,767,575.01	0.00	0.00	1,491,356.15
58 Totale							276,218.86	1,767,575.01	0.00	0.00	1,491,356.15
59	491157 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA .	286 - DE MARCO FABIO	01	11	1	103	481,209.35	598,797.80	447,200.00	297,200.00	107,401.45
						104	44,000.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	220,594.82	267,466.49	0.00	0.00	46,871.67
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	01	1	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	1	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	02	1	103	59,638.05	85,122.37	0.00	0.00	25,484.32
					2	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 Totale							805,442.22	995,386.66	491,200.00	337,200.00	179,757.44
63	491159 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE .	860 - TOGNAZZI GIOVANMARIA	09	06	1	103	0.00	98,639.34	0.00	0.00	98,639.34
					2	203	2,107.21	4,214.42	0.00	0.00	0.00
			14	01	2	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17	01	1	103	798,380.00	1,056,701.60	702,000.00	702,000.00	161,941.60
63 Totale							800,487.21	1,159,555.36	702,000.00	702,000.00	260,580.94
TOTALE COMPLESSIVO							428,230,629.06	570,759,366.79	261,222,253.26	299,994,120.73	57,420,962.05

Parte IV

Performance organizzativa

Salute finanziaria dell'ente

Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Capacità di accertamento entrate correnti	Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	1.00
Capacità di generare proventi	Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3	0.33
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	1.00
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	1.00
Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	1.00
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	1.00
Congruità Imposta Trascrizione	Accertamenti IPT/Popolazione residente	34.76
Congruità RC Auto	Accertamenti RC Auto/Popolazione residente	37.52
Equilibrio della gestione corrente	(accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-avanzo economico)	0.71
Incidenza residui attivi correnti	residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3)	0.94
Incidenza residui passivi correnti	Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	0.32
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	1.11
Indebitamento pro capite	Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente	257.68
Investimenti pro capite	Impegni titolo 2/popolazione residente	78.33
Limite di indebitamento	Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3	0.05
Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia	81.84
Rigidità del bilancio	Spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 4-restituzione anticipazioni di cassa/Accertamenti titolo 1+2+3	0.16

Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
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)	0.05
Spesa corrente pro capite	Impegni titolo 1/Popolazione residente	121.79
Spesa personale per abitante	Impegni correnti macroaggregato 101/popolazione residente	15.92

Salute organizzativa dell'ente

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Corpo della Polizia Provinciale	Claudio Porretti	Ricorsi al Giudice di Pace	N. ricorsi con costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni (valore minimo annuo)	200.00
		Ricorsi al Prefetto	N. ricorsi con controdeduzioni inseriti in SANA (valore minimo annuo)	1000.00
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	Giovanmaria Tognazzi	Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	22.22
Settore della Avvocatura e Affari Generali	Magda Poli	Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	N. di pareri evasi dall'avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all'avvocatura	95.00
		Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti	Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali	1.00
Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	Fabio De Marco	Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento helpdesk e la data di chiusura/1	2.00
Settore della Pianificazione Territoriale	Riccardo Davini	Predisposizione nuovo regolamento del servizio	Nuovo regolamento del servizio/1	1.00

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Centro di Responsabilità	Responsabile	Indicatore	Descrizione indicatore	Risultato atteso
Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta	Fabio De Marco	Aumento % consistenza parco mezzi "green"	n. auto green al 31/12/2020*100/n. totale auto al 31/12/20	40.00
		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)	90.96
		Percentuale di atti di gara non contestati dinnanzi al giudice amministrativo	n. di procedure espletate senza ricorsi *100/n. totale di procedure di gara espletate	85.00
		Percentuale superficie immobili in locazione-concessione passiva (%)	Superficie totale immobili in locazione e concessione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione+concessione) (mq)	21.04
		Ri- certificazione per il sistema di gestione per la qualità conseguita	N.Certificato ISO 9001:2015/1	1.00
		Riduzione % della consistenza mezzi di proprietà in uso rispetto a giugno 2018	n. mezzi di proprietà al 31/12/20*100/n. mezzi di proprietà al 01/06/2018	68.00
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Maria Concetta Giardina	DVR aggiornati	N. di DVR da aggiornare*100/n. DVR aggiornati	100.00
		Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	2.00
		Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie	100.00
		a) n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	81.67
		intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	2.50

Servizio

Gli indicatori di performance organizzativa **di servizio** sono declinati nel Piano degli obiettivi di questo documento, legati ai relativi obiettivi gestionali.

Parte V

Schede di pesatura degli obiettivi operativi

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Responsabile	Centro di Responsabilità	Nr.	Obiettivo Operativo	Dimensione Finanziaria	Peso
Claudio Porretti	Corpo della Polizia Provinciale	017	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI.	245.000,00	25
		075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Comando	0,00	25
		060	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FUNZIONE FONDAMENTALE)	0,00	25
		032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE)	0,00	25
				245.000,00	100
Simona Zambelli	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	1.760.000,00	17
		071	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	20
		057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	17.834.298,70	41
		058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	276.218,86	12
		056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	5.000,00	10
				19.875.517,56	100

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Giovanmaria Tognazzi	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	581.415,88	15
		031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	225.667,79	7
		066	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	12
		063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	800.487,21	12
		051	PROTEZIONE CIVILE	240.600,00	10
		030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	40.000,00	14
		041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	3.126.483,11	15
		035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	65.000,00	15
				5.079.653,99	100
Riccardo Davini	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	073	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	0,00	25
		036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	20.000,00	25
		040	TUTELA DELLE ACQUE	536.374,05	25

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

		037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	2.107.940,99	25
				2.664.315,04	100
Fabio De Marco	Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa	059	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	805.442,22	60
		081	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE "" Direzione Amministrativa	0,00	40
				805.442,22	100
Simona Zambelli	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	028	COORDINAMENTO E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 27/15 IN MATERIA DI TURISMO	310.979,10	20
		024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	1.038.642,88	20
		054	GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI AD ELEVATO IMPATTO STRATEGICO FINANZIATI CON RISORSE REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEE PUBBLICHE O PRIVATE	2.157.746,78	20
		019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	0,00	20
		070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI TURISMO, BIBLIOTECHE E URP	0,00	20
				3.507.368,76	100

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Giovan Maria Mazzoli	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	49.045.949,43	40
		010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	3.854.194,40	15
		079	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	0,00	25
		022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	5.467.072,50	20
				58.367.216,33	100
Magda Poli	Settore della Avvocatura e Affari Generali	018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	212.554,29	40
		015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	119.069,48	25
		067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI	0,00	10
		003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	223.812,85	25
				555.436,62	100
Simona Zambelli	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	10.000,00	15
		068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI CULTURA E POLITICHE SOCIALI	0,00	20

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

		004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO	153.513,93	15
		025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	875.000,00	30
		026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	1.500,00	20
				1.040.013,93	100
Fabio De Marco	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	1.485.698,23	35
		069	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI	0,00	30
		012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	7.840.318,85	35
				9.326.017,08	100
Riccardo Davini	Settore della Pianificazione Territoriale	043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	0,00	4
		039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	144.350,39	15
		033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	147.527,74	15
		044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	2.061.680,00	5

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

		074	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI	0,00	14
		045	NAVIGAZIONE INTERNA	327.000,00	4
		029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	64.732,64	43
				2.745.290,77	100
Simona Zambelli	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	113.285.112,39	50
		072	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI	0,00	50
				113.285.112,39	100
Fabio De Marco	Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta	009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	6.368.460,00	25
		020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	321.000,00	30
		077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAZIONE APPALTANTE-CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA	0,00	25
		007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.419.312,00	20
				15.108.772,00	100

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Maria Concetta Giardina	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	548.540,00	27
		008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE	23.263.522,00	33
		076	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	20
		006	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ENTI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE	60.000,00	10
		014	SICUREZZA SUL LAVORO	117.000,00	10
				23.989.062,00	100
Pierpaola Archini	Settore delle Strade e dei Trasporti	048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	2.380.000,00	10
		049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	67.548.548,61	35
		078	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STRADE E TRASPORTI ECCEZIONALI	0,00	20
		050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	101.707.861,76	30
		042	TRASPORTO PRIVATO	0,00	5
				171.636.410,37	100

I variazione Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

		002	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	35
Maria Concetta Giardina	Staff di Direzione	001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	35
		082	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI STAFF DI DIREZIONE	0,00	30
				0,00	100