



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022

Stato di attuazione degli Obiettivi al

31 dicembre 2020

Relazione sulla Performance

Indice

⇒ Staff di Direzione	Pag.	1
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	7
⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Direzione Amministrativa)	Pag.	13
⇒ Settore Vigilanza e Sicurezza (Corpo)	Pag.	17
⇒ Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	Pag.	28
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	51
⇒ Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	Pag.	76
⇒ Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	Pag.	108
⇒ Settore delle Strade e dei Trasporti	Pag.	122
⇒ Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	149
⇒ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	Pag.	173
⇒ Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	Pag.	179
⇒ Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	Pag.	206
⇒ Settore del Turismo, Biblioteche e URP	Pag.	222
⇒ Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta	Pag.	248
⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	Pag.	268
Indicatori finanziari dell'ente nel suo complesso	Pag.	275
Indicatori di settore legati all'emergenza Covid 19	Pag.	277
Indicatori di performance di settore di efficacia ed efficienza	Pag.	283
Monitoraggio annuale delle Misure anticorruptive e della Trasparenza 2020	Allegato 1	

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	Grado di realizzazione
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella veste di Ente con funzioni di area vasta	35	Provincia Casa dei Comuni	99,20

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
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	98,00

Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto alla gestione delle pratiche per la concessione del patrocinio della Provincia di Brescia in riferimento ad eventi e iniziative sul territorio

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: È stata regolarmente svolta l'attività di rassegna stampa quotidiana, di organizzazione di conferenze stampa e di elaborazione comunicati stampa.</p> <p>Si precisa inoltre che è stato siglato un protocollo di intesa con oltre 50 comuni per la validazione dei PEF della tariffa rifiuti ai sensi delle disposizioni di Arera.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)		N. rassegna stampa predisposte/1		290,00		360,00	
N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)		N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate		30,00		42,00	
N. comunicati stampa predisposti (valore minimo annuo)		N. comunicati stampa predisposti/1		40,00		62,00	

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
002	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Attività dello Staff di direzione a supporto del Presidente e del Segretario Generale	35	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00243	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00
	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						

Stato di attuazione: L'ufficio ha provveduto alla predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle misure generali e ulteriori, all'attuazione, con il supporto dell'avvocatura, dei controlli successivi sugli atti dell'ente e al coordinamento e realizzazione dell'attività di formazione specifica

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Piani predisposti	n. piani predisposti/1	1,00	1,00
Monitoraggi predisposti (%)	n. monitoraggi predisposti*100/n. monitoraggi previsti	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha regolarmente svolto l'attività istruttoria a supporto del Presidente in materia di nomine dei rappresentanti della Provincia e in materia di società partecipate							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Avviso pubblico		n. aggiornamenti effettuati*100/n. aggiornamenti da effettuare		100,00		100,00	
Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità iniziali		n. dichiarazioni iniziali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire		100,00		100,00	
Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità annuali		n. dichiarazioni annuali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire		100,00		100,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
243	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggi predisposti (%)	n. monitoraggi predisposti*100/n. monitoraggi previsti	100	1	100	200	2	100
243	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piani predisposti	n. piani predisposti/1	1	1	1	1	1	1
352	Patrocini della Provincia di Brescia	% n. patrocini definiti in tempo utile (valore minimo annuo)	n. patrocini definiti in tempo utile*100/n. richieste di patrocinio pervenute	100	1	100	16000	160	100
353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente	N. comunicati stampa predisposti (valore minimo annuo)	N. comunicati stampa predisposti/1	40	1	40	62	1	62
353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente	N. conferenze stampa realizzate (valore minimo annuo)	N. conferenze stampa realizzate/n. conferenze stampa programmate	30	1	30	42	1	42
353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente	N. rassegna stampa predisposte (valore minimo annuo)	N. rassegna stampa predisposte/1	290	1	290	360	1	360
354	Nomine dei rappresentanti della Provincia di Brescia	Avviso pubblico	n. aggiornamenti effettuati*100/n. aggiornamenti da effettuare	100	1	100	1200	12	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
354	Nomine dei rappresentanti della Provincia di Brescia	Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità annuali	n. dichiarazioni annuali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire	100	1	100	4700	47	100
354	Nomine dei rappresentanti della Provincia di Brescia	Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità iniziali	n. dichiarazioni iniziali acquisite*100/n. dichiarazioni da acquisire	100	1	100	1800	18	100

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	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Gli uffici del Settore hanno regolarmente svolto l'attività di supporto agli Organi di Governo. In particolare, l'ufficio ha provveduto ai rimborsi spese agli amministratori e ai rimborsi oneri datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)	Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati	90,00	100,00

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
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	100,00
Stato di attuazione: Si segnala preliminarmente un calo del 10% delle comunicazioni a mezzo pec in arrivo nel periodo marzo-aprile 2020 a seguito del lockdown conseguente alla pandemia da Covid 19. Il servizio di protocollazione, postale e del centralino è stato correttamente assicurato, anche mediante collegamenti da remoto in smart working, rispettando orari di apertura dell'ufficio protocollo e presenza a turno in servizio per i servizi indifferibili, rispettando gli obiettivi previsti.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %	Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente	25,00	23,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
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	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: È stato erogato in modo puntuale il servizio di ricerca atti in Archivio di deposito, seppur con alcune difficoltà durante il periodo di pandemia. È stata effettuata la procedura di scarto documentale nel mese di giugno 2020 per quanto riguarda gli atti scartabili nel corso dell'anno. L'archivio storico è stato completamente trasferito in Archivio di Stato.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Completamento trasferimento dell'archivio storico (%)	Completamento trasferimento archivio storico (valore minimo)	50,00	100,00

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00205	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	100,00

Stato di attuazione: L'Avvocatura ha provveduto alla rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia avanti le giurisdizioni civili, penali e amministrative, mediante ogni opportuna e necessaria iniziativa, su autorizzazione del legale rappresentante. Si è proceduto alla difesa degli atti della CUC in relazione a gare/appalti indetti da amministrazioni terze.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti	Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali	1,00	1,00
Rispetto del numero medio di adempimenti processuali nei termini previsti per ogni pratica in relazione alla riorganizzazione dell'attività legata all'utilizzo di due distinti software	N. medio adempimenti processuali/1	3,00	3,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00207	Recupero crediti Il Settore provvede, su richiesta degli altri Settori dell'Ente, al recupero dei crediti derivanti da sanzioni amministrative, inadempimenti contrattuali, o comunque al recupero di crediti derivanti da sentenze passate in giudicato.	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Sono stati recuperati tutti i crediti derivanti da spese legali, ingiunzioni etc.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00208	Emissione di pareri agli uffici l'Avvocatura su richiesta dei settori emette pareri legali sulle questioni giuridico-amministrative sottoposte, nelle materie di competenza	Annuale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Tutte le richieste di emissione parere pervenute dai Settori sono state evase.							

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

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
99	Attività di supporto agli organi di Governo	Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi (%)	Deliberazioni e decreti pubblicati entro 3 giorni lavorativi*100/numero totale atti pubblicati	90	1	90	38200	382	100
131	Attività di protocollazione, servizio postale e centralino	Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale %	Pec in arrivo protocollate dal protocollo generale*100/pec in arrivo nell'ente	25	1	25	107361	24225	23
132	Archivio di Deposito e Storico	Completamento trasferimento dell'archivio storico (%)	Completamento trasferimento archivio storico (valore minimo)	50	1	50	100	1	100
205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	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	100	100	1	214	214	1
205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	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	1	3	3	1	3
208	Emissione di pareri agli uffici	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	1	95	2300	23	100

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	Grado di realizzazione
059	ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Adempimenti amministrativi riguardanti l'intera attività del Settore	60	Provincia efficiente e trasparente	100,00

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

Stato di attuazione: Il processo di compilazione puntuale dei prospetti contabili, attivato a partire dall'E.F. 2020 (con la relativa evidenza documentale in formato .pdf), è a regime ed ha consentito il controllo preventivo della Spesa e dell'Entrata necessario alla redazione degli atti e alla programmazione/rendicontazione interna ed esterna. Ciò ha consentito la strutturazione dello scadenziario amministrativo del Settore, nonché la crescita professionale degli operatori in materia contabile ed in tema di approvvigionamenti di beni e servizi a soddisfacimento del fabbisogno espresso dal Corpo di Polizia

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Aggiornamento dei prospetti in .xls e gestione delle movimentazioni budget minute spese ENTRATE ED USCITE TITOLO I-II	L'aggiornamento dei prospetti contabili in .xls e del budget in .xls riferito alle minute spese è stato eseguito con costanza e precisione consentendo il controllo delle disponibilità di bilancio nel corso del 2020 e un'agevole previsione delle entrate ed uscite finanziarie per gli anni 2021-2023	100,00	50	01/03/2020	31/12/2020	
2	Aggiornamento dei prospetti in .xls (SCHEDE VINCOLO) e tenuta archivio .pdf atti regionali ENTRATE USCITE VINCOLATE	L'aggiornamento costante delle schede vincolo in .xls e la creazione di un archivio dematerializzato degli atti concessori di contributo regionale hanno consentito una veloce e precisa definizione delle correlate disponibilità in uscita nonché l'avvio di procedure di acquisto di beni e servizi. Hanno permesso altresì l'agevole quantificazione dei residui attivi e passivi in sede di Rendiconto finanziario.	100,00	50	01/03/2020	31/12/2020	
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
Numero minimo di prospetti contabili aggiornati		Numero minimo di prospetti contabili aggiornati, dove 1 è on e 0 è off	1,00		1,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'attività di segreteria è stata espletata nei modi e nei tempi programmati. Nello specifico si è svolta regolarmente l'attività amministrativa di supporto al Comandante e al Dirigente e di gestione delle relazioni interne ed esterne all'Ente, di gestione dei giustificativi e registri di misurazione della temperatura corporea, di protocollazione/fascicolazione/invio/ricezione della posta, di redazione atti e relative istruttorie, di accesso agli atti (Accesso civico generalizzato e Accesso ai sensi della L.241/90) nonché di Logistica relativa al Comando di Polizia di Brescia e Sedi distaccate. Queste attività sono state svolte con regolarità anche facendo ricorso al Lavoro Agile (Smart Working).							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Attività di segreteria espletata nei modi e nei tempi previsti	N. attività segreteria svolte*100/ n. complessivo attività di segreteria	100,00	100,00

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

Stato di attuazione: Per la prima volta, in sinergia con il Settore della Stazione Appaltante, sono stati affidati, mediante sottoscrizione di appositi accordi quadro per quattro anni, le forniture di attrezzature tecniche, armeria e vestiario, nonché il servizio di noleggio di 12 sistemi di rilevamento infrazioni con previsione di uno sviluppo del sistema stesso e consistenti risparmi derivanti da una nuova modalità di gestione degli apparecchi e, per quanto riguarda le dotazioni sopra citate, derivanti dall'espletamento di procedure di acquisto pluriennali e basate sul criterio del rapporto qualità/prezzo. Tutto ciò nel rispetto della tempistica definita grazie ad una puntuale programmazione elaborata in stretto contatto con il Comando. Parimenti, relativamente al fabbisogno residuale, si è proceduto ad acquisire in modo puntuale beni e servizi mediante affidamenti diretti con comparazione di preventivi per importi sotto soglia, nonché mediante l'utilizzo del budget cassa economale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	2,00
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 dal ricevimento del fabbisogno definitivo	90,00	100,00

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
671	Aggiornamento prospetti contabili	Aggiornamento prospetti contabili	Numero minimo di prospetti contabili aggiornati, dove 1 è on e 0 è off	1	1	1	1	1	1
672	Attività di segreteria del settore	Attività di segreteria espletata nei modi e nei tempi previsti	N. attività segreteria svolte*100/ n. complessivo attività di segreteria	400	4	100	400	4	100
673	Approvvigionamento beni e servizi - Indizione di procedura d'acquisto in forma di accordo quadro	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	1	1	2	1	2
673	Approvvigionamento beni e servizi - Indizione di procedura d'acquisto in forma di accordo quadro	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	100	1	100	100	1	100

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	Grado di realizzazione
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Pluriennale	Performance	60	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: nel corso del 2020 è stata data attuazione all'obiettivo gestionale pur in costanza dell'inizio della pandemia da Covid-19 e dello stato di emergenza che ha fatto registrare sia una diversa distribuzione quali-quantitativa della circolazione stradale, sia una diversa organizzazione dei servizi di polizia stradale intesi, oltre ai controlli specifici della circolazione, anche alla movimentazione delle persone fisiche in relazione alle limitazioni imposte.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Controlli stradali sul territorio: veicoli	N. di veicoli controllati (valore minimo mensile)	100,00	250,00
Controlli stradali sul territorio: infrazioni	N. infrazioni rilevate durante i controlli stradali (valore minimo annuo)	200,00	340,00
Servizi di controllo stradale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100,00	100,00
Altri controlli di Polizia stradale e/o amministrativi 689/81	n. infrazioni rilevate (valore minimo annuo)	25,00	26,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: nel corso del 2020 è stata data attuazione all'obiettivo gestionale pur in costanza dell'inizio della pandemia da Covid-19 e dello stato di emergenza che ha fatto registrare sia una diversa distribuzione quali-quantitativa della circolazione stradale che ha risentito delle limitazioni alla circolazione di persone fisiche e traffico commerciale. Gli accertamenti RCA hanno subito una diminuzione in ragione della nuova circolare del Ministero dell'Interno del luglio 2020 che ha disposto l'accertamento esclusivamente sui veicoli già oggetto di accertamento di infrazione per eccesso di velocità. I ricorsi al Giudice di Pace comprendono anche le impugnazioni delle cartelle esattoriali emesse, mentre i ricorsi al Prefetto inseriti nel programma SANA comprendono anche il residuo dell'anno 2019.</p>							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	Numero accertamenti /1 (valore minimo annuo rispetto al 2019)	10.000,00	3563,00
Ricorsi al Giudice di Pace	N. ricorsi con costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni (valore minimo annuo)	200,00	486,00
Ricorsi al Prefetto	N. ricorsi con controdeduzioni inseriti in SANA (valore minimo annuo)	1.000,00	2767,00

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

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

Stato di attuazione: l'attività che in passato era stata svolta dalle GEV ha subito la sospensione del servizio dovuto alla pandemia, dal 1° giugno 2020 il coordinamento delle GEV è transitato al Settore pianificazione del territorio.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	n. accertamenti (valore minimo annuo)	20,00	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di tutela dell'ambiente	Pluriennale	Performance	70	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: nel corso del 2020 è stata data attuazione all'obiettivo gestionale pur in costanza di una sensibile diminuzione dell'attività ispettiva dovuta alla pandemia da Covid-19 e dello stato di emergenza che ha richiesto l'impiego del personale del Nucleo Ambientale per i controlli di ordine pubblico e della movimentazione fisica delle persone

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti in materia ambientale - amministrativi	N. Accertamenti infrazioni alla normativa ambientale di carattere amministrativo (valore minimo annuo)	20,00	20,00
Controlli in materia ambientale sul territorio provinciale	n. sopralluoghi effettuati con verifica normativa in materia di inquinamento (valore minimo annuo)	40,00	14,00
Accertamenti in materia ambientale - ambito penale	N. Accertamenti/indagini in materia ambientale di carattere penale (valore minimo annuo)	10,00	2,00

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
032	VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA (FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE)	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Pluriennale	Performance	100	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: nel corso del 2020 è stata data attuazione all'obiettivo gestionale pur in costanza dell'inizio della pandemia da Covid-19 e dello stato di emergenza che ha fatto registrare una parziale cessazione delle attività venatorie e piscatorie. Si registra un notevole incremento dell'attività di recupero fauna ferita anche in virtù dell'attivazione a pieno regime della Centrale Operativa di riferimento attiva H24.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Accertamenti amministrativi in materia venatoria	N. Accertamenti di violazione amministrativa in materia di caccia (valore minimo annuo)	200,00	837,00
Interventi per attività delegate dalla Regione: censimenti della fauna selvatica	Numero di Interventi per verifica/controllo dei censimenti (valore minimo annuo)	35,00	40,00
Accertamenti penali in materia venatoria	N. Accertamenti di violazione penale in materia di caccia (valore minimo annuo)	55,00	93,00

Attività relativa agli appostamenti fissi di caccia (AF)	Numero di accertamenti sugli A.F (valore minimo annuo)	20,00	57,00
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	2026,00
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	137,00

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Altri controlli di Polizia stradale e/o amministrativi 689/81	n. infrazioni rilevate (valore minimo annuo)	25	1	25	26	1	26
335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Controlli stradali sul territorio: infrazioni	N. infrazioni rilevate durante i controlli stradali (valore minimo annuo)	200	1	200	340	1	340
335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Controlli stradali sul territorio: veicoli	N. di veicoli controllati (valore minimo mensile)	100	1	100	250	1	250
335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Servizi di controllo stradale effettuati (%)	n. giorni di servizi di controllo stradale effettuati*100/n. giorni di servizio esterno	100	1	100	100	1	100
338	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	Numero accertamenti mancanza copertura assicurativa obbligatoria (RC auto)	Numero accertamenti /1 (valore minimo annuo rispetto al 2019)	10000	1	10000	3563	1	3563

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
338	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	Ricorsi al Giudice di Pace	N. ricorsi con costituzione in giudizio e deposito controdeduzioni (valore minimo annuo)	200	1	200	486	1	486
338	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	Ricorsi al Prefetto	N. ricorsi con controdeduzioni inseriti in SANA (valore minimo annuo)	1000	1	1000	2767	1	2767
581	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali	Accertamenti in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di animali (direttiva nitrati)	n. accertamenti (valore minimo annuo)	20	1	20	20	1	20
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Accertamenti amministrativi in materia venatoria	N. Accertamenti di violazione amministrativa in materia di caccia (valore minimo annuo)	200	1	200	837	1	837

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Accertamenti penali in materia venatoria	N. Accertamenti di violazione penale in materia di caccia (valore minimo annuo)	55	1	55	93	1	93
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	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	1	50	137	1	137
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Attività relativa agli appostamenti fissi di caccia (AF)	Numero di accertamenti sugli A.F (valore minimo annuo)	20	1	20	57	1	57
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	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	1	400	2026	1	2026
582	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di caccia e pesca	Interventi per attività delegate dalla Regione: censimenti della fauna selvatica	Numero di Interventi per verifica/controllo dei censimenti (valore minimo annuo)	35	1	35	40	1	40
585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di tutela dell'ambiente	Accertamenti in materia ambientale - ambito penale	N. Accertamenti/indagini in materia ambientale di carattere penale (valore minimo annuo)	10	1	10	2	1	2

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di tutela dell'ambiente	Accertamenti in materia ambientale - amministrativi	N. Accertamenti infrazioni alla normativa ambientale di carattere amministrativo (valore minimo annuo)	20	1	20	20	1	20
585	Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di tutela dell'ambiente	Controlli in materia ambientale sul territorio provinciale	n. sopralluoghi effettuati con verifica normativa in materia di inquinamento (valore minimo annuo)	40	1	40	14	1	14

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	Grado di realizzazione
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	95,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00617	Servizi per l'Area Vasta - Sperimentazione attività Azioni funzionali all'avvio di attività a supporto degli Enti del Territorio in particolare: - Pianificazione dell'attività formativa; - Programmazione dell'attività relativa ai procedimenti disciplinari; - Procedure concorsuali.	Annuale	Innovazione	50	01/01/2020	31/12/2020	90,00

Stato di attuazione: Come previsto in sede di programmazione, l'attività sperimentale di Area Vasta, per quanto attiene alla formazione del personale, è stata attuata mediante alcune azioni volte a supportare gli enti locali su temi di carattere generale. Nel periodo giugno-dicembre sono stati attivati diversi webinar concernenti le materie contrattualistica, amministrativa e finanziaria.

Nella fattispecie, sono stati erogati 4 corsi; in tema amministrativo sono stati svolti 4 webinar; in ambito finanziario sono stati attivati 2 corsi, Inoltre, in sinergia con il settore Innovazione, si è sostenuta l'iniziativa dell'Università di Brescia per la seconda edizione del Master sulla digitalizzazione della PA che ha riscosso notevole successo sia sul territorio provinciale che oltre i confini bresciani. Gli ostacoli incontrati, anche a seguito dell'emergenza sanitaria, per il rafforzamento dell'organico ha impedito di avviare sperimentazioni su un possibile ufficio disciplinare in forma associata - Nel corso del 2020 sono state espletate e concluse 3 procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato in collaborazione con i Comuni di Brescia, con cui era stato siglato specifico protocollo, e di Darfo Boario Terme (unico ente che aveva risposto all'invito indirizzato ai tutti i comuni bresciani per lo svolgimento congiunto delle procedure concorsuali) Sono stati quindi portati a termine tre concorsi : uno per l'assunzione di 2 istruttori direttivi informatici (con Comune di Darfo B.T.), e due con il Comune di Brescia per l'assunzione di n. 25 istruttori amministrativi (espletato dal Comune di Brescia con nostra collaborazione), e di n.10 istruttori direttivi amministrativi (espletato dalla Provincia in collaborazione con Comune di Brescia).

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00634	Servizio di elaborazione cedolini C.F.P. Zanardelli Servizio previsto per il triennio 2019/2021 come da convenzione dettagliata C.I.T.	Annuale	Performance	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Si è provveduto come previsto da convenzione CIT a fornire il servizio di elaborazione cedolini paga dei dipendenti e degli assimilati, fornendo consulenza e garantendo i controlli mensili necessari, rispondendo ai vari quesiti posti dal personale dell'Azienda, organizzando il lavoro in maniera sistematica con la creazione di cartelle condivise e aggiornando i vari moduli sia per le richieste del personale sia per la liquidazione delle voci accessorie e dei compensi per il personale assimilato							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito				
Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)	N. cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti	100,00	100,00				

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Curare la corretta gestione amministrativo-giuridica delle risorse umane, mantenendo al contempo elevati livelli di soddisfazione delle esigenze dell'utenza e dei bisogni interni di gestione	27	Provincia efficiente e trasparente	100,00

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

Stato di attuazione: Nel corso dell'anno sono state svolte le opportune azioni in materia di procedimenti disciplinari. Sulla base delle segnalazioni ricevute, l'Ufficio ha posto in atto tutte le attività previste dalla legge, garantendo, stante l'emergenza sanitaria, che i colloqui, le testimonianze e le riunioni avvenissero a distanza o via web.

Per quanto riguarda i patrocini legali è stato seguito il relativo iter procedurale. Inoltre, ancorché non vi siano state liquidazioni in corso d'anno, sono stati comunque garantiti i corretti rapporti con il broker assicurativo, al quale è stata inviata la documentazione necessaria alla liquidazione dei patrocini legali in itinere

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Procedimenti disciplinari attivati	n. di segnalazioni pervenute all'UPD*100/ n. di procedimenti attivati	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 in ordine alle funzioni svolte dall'ente.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Come previsto nel documento di programmazione, sono state svolte tutte le attività formative. Alla luce delle necessità emerse in corso d'opera, ne sono state poi aggiunte ulteriori, inerenti sia a tematiche specificatamente tecniche sia ad argomenti affiorati a causa del COVID-19. In particolare, si è reso necessario attivare attività formative via webinar (sospendendo quelle in presenza) nonché prevedere formazione in materia di smart working.							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Monitoraggio del fabbisogno formativo rispetto al piano triennale di formazione	È stata redatta una breve relazione in merito alle attività di monitoraggio del fabbisogno formativo rispetto a quanto previsto dal vigente Piano triennale. In particolare, il monitoraggio è stato effettuato attraverso la verifica dei bisogni formativi presso i diversi Settori. Inoltre, ritenendolo ancora esaustivo, il Piano triennale non ha richiesto aggiornamenti.	100,00	40	01/01/2020	29/02/2020

2	Redazione report di attuazione delle attività formative previste	<p>Durante l'emergenza sanitaria si è provveduto a trasformare i circa 60 corsi già programmati in aula in corsi webinar nel periodo marzo/dicembre 2020, oltre a proporre una vasta gamma inerente a tutte le attività svolte dall'Ente.</p> <p>Previa richiesta sia dei dipendenti che dei Dirigenti sono stati attivati specifici corsi di alta professionalità erogati rispettivamente dall'Università di Brescia e da società di formazione manageriale. Tali corsi sono stati frequentati con profitto.</p> <p>L'Ufficio Formazione ha tracciato tutte le attività svolte segnando in un apposito database ente erogatore, oggetto del corso, tempistiche e presenze. Ciò è risultato funzionale al monitoraggio dell'attività formativa e alla redazione di quanto previsto nei documenti di programmazione.</p>	100,00	60	01/03/2020	31/12/2020
---	---	---	--------	----	------------	------------

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	2,50	4,11
Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	2,00	2,18

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

Stato di attuazione: Il Ndv è stato supportato nel 2020 dalla Segreteria interna al Settore nelle seguenti attività: espressione del parere per la redazione del sistema di valutazione e della performance; schede ex ante dirigenti 2020; criteri e obblighi ANAC; schede ex post 2019 dirigenti dell'ente; graduazioni delle posizioni dirigenziali; parametri PTPCT; pareri vari

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Predisposizione e verifica di tutti gli atti di competenza	n. atti di competenza*100/n. atti previsti	100,00	100,00
Rispetto delle direttive e della scadenza 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	100,00

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

Stato di attuazione: Il Piano del fabbisogno 2020/2022 è stato approvato con decreto del Presidente il 5 maggio 2020. Nel corso del 2020 sono state espletate e concluse 7 procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato: 1 dirigente tecnico, 2 istruttori direttivi informatici di cui 1 in Prov. Bs (con Comune di Darfo B.T.), 4 istruttori direttivi tecnico-ambientali, 13 istruttori tecnici (9 2020 + 4 2021), 7 istruttori informatici, 25 istruttori amministrativi di cui 6 in Prov. di Bs (espletato dal Comune di Brescia con nostra collaborazione), 10 istruttori direttivi amministrativi di cui 4 in Prov. Bs (espletato dalla Provincia in collaborazione con Comune di Brescia). Sono state avviate 2 procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo di vigilanza (concluso a marzo 2021) e 3 agenti di polizia provinciale (tutt'ora in corso) e 1 selezione ex art. 16 L. 56/87 a tempo indeterminato per 5 Esecutori amministrativi specializzati (tutt'ora in corso).

Sono state, inoltre, espletate e concluse 2 selezioni ex art. 16 L. 56/87 per assunzione a tempo determinato di 3 e di 8 Esecutori amministrativi specializzati. È stata avviata 1 procedura per copertura quota disabili per 1 Esecutore amministrativo specializzato (al momento non ancora espletata per attesa graduatoria Cento Impiego Bs). Assunzioni a tempo indeterminato previste nei bandi pubblicati: 36 (di cui 4 C tecnici da assumere nel 2021) "" Assunzioni effettuate: 38 (di cui 18 effettuate a dicembre 2020 con decorrenza gen. 21).

A seguito dei ritardi nell'attuazione del Fabbisogno del personale, conseguenti all'emergenza sanitaria, si è determinata una situazione di necessità ed urgenza che è stata fronteggiata con assunzioni a tempo determinato, effettuate in parte tramite l'Ufficio di Collocamento (11 collaboratori cat.B1) , ed in parte attingendo alle graduatorie dei concorsi appena espletati.

Per tale ragione si rileva un'anomalia nell'indicatore delle assunzioni previste, dato che sono contemplate anche le assunzioni effettuate a tempo determinato che ovviamente non erano previste nel fabbisogno

Nel corso dell'anno 2020 è stata iniziata la sperimentazione del nuovo software per la gestione dei giustificativi. Inizialmente era stata prevista una fase di co-presenza tra i due software, con l'inizio dell'operatività nel mese di aprile 2020. Purtroppo, le condizioni verificatesi a seguito della pandemia e del lockdown hanno di fatto ritardato la possibilità di passare al solo INAZ HS Presenze, obbligando, per non avere due archivi contemporanei e con dati diversi, a rimandare il passaggio definitivo all'anno 2021 Nel corso del 2020 nonostante l'epidemia Coronavirus, le relazioni sindacali si sono svolte puntualmente e sono stati sottoscritti sia il CCNL integrativo dipendenti che dirigenti.

Per quanto attiene il controllo sulla gestione delle convenzioni mensa si è svolta regolarmente anche se vi è stata una notevole riduzione dell'utilizzo dei buoni pasto dovuta all'attività in smart working di molti dipendenti.

Nel corso del 2020 sono stati riorganizzati tutti gli uffici per far fronte all'emergenza (n. 328 dipendenti in modalità agile). È stato aggiornato il Regolamento del Lavoro Agile ed approvato un Piano Organizzativo Straordinario del Lavoro Agile con le modalità operative in oggetto.

L'emergenza sanitaria ha tuttavia rallentato le procedure di aggiornamento dei regolamenti. Si è però fronteggiata senza indugio l'esigenza organizzativa sorta nel coordinamento dell'attività ordinaria di rappresentanza. Ciò ha comportato una ridefinizione della gestione delle figure che svolgono il ruolo di Autista e di Commesso presso varie sedi dell'Ente, con una riorganizzazione dei diversi ruoli, orari di presenza, nel quadro reso difficile dalla pandemia.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
a) n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	81,67	57,00
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	100,00
c) Assunzioni previste in corso d'anno	n. di assunzioni previste nei bandi pubblicati*100/ n. di assunzioni effettuate	50,00	130,23
d) Verifica della corrispondenza tra fatturazione e utilizzo buoni mensa	n. buoni mensa in fattura/verifica buoni utilizzati	100,00	99,43
e) verifica mensile sulla correttezza dell' utilizzo badge per il buono pasto	n. dipendenti controllati ogni mese/1	10,00	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	100,00
g) Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI (max giorni)	Data invio ARAN del CCDI/Data sottoscrizione definitiva (max giorni)	5,00	2,00
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	2,00
i) Verifica inserimento variazioni nel programma di gestione del personale dipendente (max giorni)	Verifica Data inserimento dati/ data richiesta variazione	3,00	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	3,00
m) Disservizi rilevati nell'attività svolta da autisti e commessi	% eventuali disservizi (valore massimo)	0,00	0,00

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00196	Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati, amministratori, collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato, provvedendo mensilmente al pagamento: delle competenze economiche fisse e accessorie a tutti i dipendenti con predisposizione dei relativi mandati di pagamento e annualmente all' invio telematico del Conto Annuale 2019 e della dichiarazione delle retribuzioni INAIL; con cadenza mensile si è provveduto ai versamenti dell'IRPEF, delle Addizionali Comunali, dell'IRAP, dei contributi previdenziali INPDAP, INPS ed INPGI; alla gestione dei rapporti INAIL per infortuni; al rilascio della Certificazione Unica (CU) 2020 e alla predisposizione del servizio assistenza al Caf per la compilazione del modello 730 dei dipendenti e loro famigliari; alla compilazione modello 770, all'applicazione della revisione della struttura a seguito del nuovo quadro organizzativo dell'Ente, alla predisposizione dei rendiconti per i rimborsi per il personale comandato.

È stato, inoltre, erogato il pagamento della produttività e dell'indennità di risultato riferite ai Contratti Decentrati Integrativi 2019 per il personale del comparto e della dirigenza. Si segnala che gli indicatori misurano una tendenza migliorativa.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti fiscali.	1,00	0,00
Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti previdenziali.	1,00	0,00
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	100,00
Risposte utili per una maggior comprensione della busta paga e relative variazioni	N. risposte*100/n. richieste (via mail/telefono/portale)	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00218	Gestione previdenziale del personale - Collaborazione con l'INPS per le correzioni e/o integrazione dei dati presenti nell'Estratto conto dipendenti pubblici tramite il programma Passweb.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Sono state elaborate nell'anno un totale di 88 pratiche, indirizzate all' Inps e agli altri Enti interessati al trasferimento per mobilità del personale, 46 pratiche pensionistiche e cessazioni in corso d'anno e 32 riliquidazioni anni precedenti.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00219	Bilancio del personale Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: È continuata la collaborazione con l'ufficio gestione ed organizzazione delle risorse umane per la predisposizione e la stesura dei Contratti Decentrati per il triennio 2018/2020 sia per il personale del comparto che per la dirigenza, si sono inoltre predisposte le relative relazioni per i Revisori dei Conti. Si precisa, in merito all'indicatore, che su 3 variazioni di bilancio gli stanziamenti del Personale sono stati rivisti 2 volte.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Elaborazioni stanziamenti personale (%)	N. elaborazioni stanziamenti personale *100/n. variazioni di bilancio (valore minimo)	70,00	66,67

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono state predisposte le rendicontazioni previste per il recupero dei costi del personale comandato presso altri enti per le richieste pervenute dagli uffici provinciali: per recupero fondi europei e per rendicontazione alla Regione Lombardia per il personale impiegato sulle funzioni delegate.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito	
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)		N. totale di richieste evase*100/N. di richieste di rendicontazioni riguardanti il costo del personale da parte degli uffici interni e esterni			100,00	100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00224	Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo dei canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.	Pluriennale	Performance	5	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio preposto ha supportato i dipendenti nell'erogazione delle prestazioni INPS, richieste dagli stessi, tramite procedura on line. Nel dettaglio: 40 pratiche tra ricongiunzione e riscatti, 15 pratiche di finanziamento per le Finanziarie, 16 per prestiti INPS.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito	
Assistenza al dipendente nella richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio INPS/INPDAP		Numero proposte di assistenza*100/n. richieste			100,00	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: In merito agli obiettivi di programmazione, nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività: progettazione e compilazione del documento unico di programmazione 2020/2022 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai settori; coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per redigere il piano esecutivo di gestione e delle performance 2020/22 e le relative variazioni e collaborazione con la Segreteria Generale per la stesura dei Progetti delle Misure anticorruptive e della Trasparenza; stesura del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2020/22.</p> <p>In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti seguenti: compilazione della Relazione al Rendiconto 2019 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori e la Relativa relazione sintetica; piano degli indicatori 2019 a consuntivo; stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi al 31 dicembre 2019 sottoposta all' attenzione del NdV; collaborazione con NdV per la preparazione dei prospetti per la valutazione dei Dirigenti; collaborazione con la Segreteria Generale per predisposizione del nuovo piano delle misure anticorruptive e della trasparenza e del Monitoraggio Misure Anticorruptive e della Trasparenza, per l'indagine tra i Settori dell'ente.</p> <p>Nel 2020 è stato acquistato dalla ditta Maps il nuovo software Gzoom che gestisce la programmazione dell'ente, la trasparenza, l'anticorruptione e la performance ed è stato messo in atto il primo modulo riguardante la performance strategica e operativa per la predisposizione del DUP 21/23.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito	
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 (+) gli adempimenti			0,00	0,00	

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

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

Missione/Programma:		0110 RISORSE UMANE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
014	SICUREZZA SUL LAVORO	Garantire la salute 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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 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; - la valutazione dei rischi in materia di sicurezza	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Visto il periodo di emergenza, l'attuazione dell'obiettivo si è svolta mediante l'organizzazione delle attività preposte alla prevenzione e protezione, relative alla salute e sicurezza dei lavoratori provinciali con tutte le ditte di riferimento: dalla manutenzione ordinaria di estintori dei presidi antincendio mobili e fissi, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale obbligatori per il periodo di emergenza, al costante monitoraggio della salubrità dei luoghi di lavoro. Impegnativa è stata tutta l'attività messa in atto per fronteggiare una emergenza di cui poco si conosceva e che ha imposto l'introduzione di gradualmente e sempre più incisive misure di sicurezza, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e degli organi preposti.

Tutte le diverse prescrizioni e misure organizzative introdotte sono state poi raccolte in un documento organico che è andato a costituire un Addendum al DVR e che è stato approntato ed approvato con l'apporto collaborativo di tutti gli attori (RSPP, RL, Medico del Lavoro, Dirigenti)

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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, In particolare: - 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Si è trattato di un anno di emergenza causata dall'epidemia del coronavirus, pertanto l'attività è stata finalizzata alla tutela dei lavoratori in presenza, redigendo un'appendice ai DVR che conteneva le procedure da attuare per evitare contagi. Gli stessi sopralluoghi presso le sedi avevano la medesima finalità (disposizione degli uffici, installazione di termometri agli ingressi, e tutte quelle misure atte ad evitare i contagi). Sono state sospese le prove di evacuazione per evitare assembramenti. Sono state effettuate 110 visite mediche, limitate soltanto a quelle ritenute inderogabili, secondo le indicazioni INPS in materia di pandemia.</p>							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie			100,00	Non ricorre il caso		
Sorveglianza sanitaria effettuata	n. visite mediche previste*100/n. visite mediche effettuate			100,00	44,00		

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
75	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.	DVR aggiornati	N. di DVR da aggiornare*100/n. DVR aggiornati	3000	30	100	300	3	100
77	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	Sorveglianza sanitaria effettuata	n. visite mediche previste*100/n. visite mediche effettuate	25000	250	100	11000	250	44
196	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.	Indice tempestività degli adempimenti fiscali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti fiscali.	1	1	1	0	1	0

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
196	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.	Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti previdenziali.	1	1	1	0	1	0
196	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.	Risposte utili per una maggior comprensione della busta paga e relative variazioni	N. risposte*100/n. richieste (via mail/telefono/portale)	100	1	100	15000	150	100
196	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.	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	1	95	100	1	100

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
218	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.	posizioni assicurative del personale dipendente elaborate (%)	N. di posizioni assicurative del personale dipendente elaborate*100 / N. totale di richieste INPS	100	1	100	8800	88	100
219	Bilancio del personale	Elaborazioni stanziamenti personale(%)	N. elaborazioni stanziamenti personale *100/n. variazioni di bilancio (valore minimo)	70	1	70	200	3	66,67
223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	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	1	100	2000	20	100
224	Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo dei canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.	Assistenza al dipendente nella richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio INPS/INPDAP	Numero proposte di assistenza*100/n. richieste	100	1	100	1500	15	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
231	Attività svolte dall'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari e patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente	Procedimenti disciplinari attivati	n. di segnalazioni pervenute all'UPD*100/ n. di procedimenti attivati	100	1	100	200	2	100
235	Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente	Grado di aggiornamento del personale	n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti	1000	500	2	1107	507	2,18
235	Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente	intensità delle attività di formazione	n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti	2500	1000	2,5	4551	1107	4,11
244	Attività dell'Ufficio Controllo di Gestione	Affidamento programma per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance	Affidamento ditta/1	1	1	1	1	1	1
244	Attività dell'Ufficio Controllo di Gestione	Avvio software per gestione procedimenti/programmazione operativa e gestionale/PTPCT/Performance	N. fasi attuate*100/n. fasi totali	100	4	25	25	1	25
244	Attività dell'Ufficio Controllo di Gestione	Rispetto del cronoprogramma operativo nella predisposizione dei documenti relativi ai monitoraggi	Numero di giorni con cui vengono predisposti, in anticipo (-) o in ritardo (+) gli adempimenti	0	1	0	0	1	0

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
244	Attività dell'Ufficio Controllo di Gestione	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 (+) gli adempimenti	0	1	0	0	1	0
361	Supporto al Nucleo di Valutazione ai sensi del decreto legislativo 150/09	Predisposizione e verifica di tutti gli atti di competenza	n. atti di competenza*100/n. atti previsti	100	1	100	900	9	100
361	Supporto al Nucleo di Valutazione ai sensi del decreto legislativo 150/09	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	1	100	900	9	100
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	a) n. dipendenti per figura dirigenziale	n. dipendenti / n. dirigenti	490	6	81,67	456	8	57
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	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	1	100	100	1	100
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	c) Assunzioni previste in corso d'anno	n. di assunzioni previste nei bandi pubblicati*100/ n. di assunzioni effettuate	50	1	50	5600	43	130,23

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	d) Verifica della corrispondenza tra fatturazione e utilizzo buoni mensa	n. buoni mensa in fattura/verifica buoni utilizzati	100	1	100	3782000	38037	99,43
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	e) verifica mensile sulla correttezza dell' utilizzo badge per il buono pasto	n. dipendenti controllati ogni mese/1	10	1	10	10	1	10
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	f) verifica mensile sulla correttezza dell' utilizzo badge per il buono pasto nella giornata del venerdì	n. dipendenti controllati ogni mese (%)	100	1	100	100	1	100
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	g) Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI (max giorni)	Data invio ARAN del CCDI/Data sottoscrizione definitiva (max giorni)	5	1	5	2	1	2
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	h) Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di asp. sindacali, di perm per org. dir. statuari o per espletamento mandato RSU (max giorni)	Data inserimento in GEDAP/ Data adozione provvedimento (max giorni)	3	1	3	2	1	2
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	i) Verifica inserimento variazioni nel programma di gestione del personale dipendente (max giorni)	Verifica Data inserimento dati/ data richiesta variazione	3	1	3	3	1	3

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	l) Tempestività fornitura badge di riconoscimento/timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usura (max giorni)	Data fornitura badge (max giorni)	3	1	3	3	1	3
368	La gestione delle risorse umane nella prospettiva della Riforma del Pubblico Impiego.	m) Disservizi rilevati nell'attività svolta da autisti e commessi	% eventuali disservizi (valore massimo)	0	1	0	0	1	0
617	Servizi per l'Area Vasta - Sperimentazione attività	n. proposte operative per attività di supporto agli enti del territorio	n. proposte operative per attività di supporto agli enti del territorio/1	3	1	3	3	1	3
634	Servizio di elaborazione cedolini C.F.P. Zanardelli	Cedolini elaborati per CFP Zanardelli rispetto ai richiesti (%)	N. cedolini elaborati per CFP Zanardelli*100/cedolini richiesti	100	1	100	406400	4064	100

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	Grado di realizzazione
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità, anche ambientale, di piani comunali	43	Pianificazione territoriale di coordinamento	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTR e di verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR degli strumenti urbanistici comunali, acquisizione pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati	Annuale	Performance	25	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto, mediante l'attività di emanazione atti di verifica di compatibilità e del recepimento dei criteri e indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR), a decorrere dall'entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i PTR Franciacorta e Montichiari

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00337	Partecipazione alla predisposizione di piani o programmi sovralocali e a procedimenti relativi a grandi strutture commerciali	Pluriennale	Innovazione	8	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel corso dell'anno è stato rilasciato un mero atto di rinnovo di una struttura preesistente. È tuttora in corso un'altra istruttoria, per la quale si è tenuta in data 14/02/2020 presso la Regione Lombardia la prima seduta della conferenza di servizi convocata dal Comune di Sirmione, finalizzata al rilascio di un'autorizzazione amministrativa per una grande struttura di vendita.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.	atti valutati*100/richieste pervenute	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00378	Interventi sostitutivi ex LR 12/05 nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti (art 14), nel rilascio di permessi di costruire (art 39), nella repressione di abusi edilizi (art 49) e nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio (art 86)	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto esaminando tutte le numerose comunicazioni pervenute dai Comuni nel corso dell'anno in materia di abusi edilizi. Non sono pervenute richieste di attivazione del potere sostitutivo.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	Annuale	Performance	25	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'emanazione di pareri riguardanti la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Annuale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto garantendo l'attività di supporto tecnico e di coordinamento, quando richiesta nel corso dell'anno, attraverso incontri con le Amministrazioni richiedenti, coinvolgendo ove necessario e per quanto di competenza anche altri Settori dell'Ente, anche in modalità remota in videoconferenza, in ottemperanza alle normative sulle misure per il contenimento del contagio da COVID-19.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00421	Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. È proseguita l'attività volta all'attuazione e modifica del PTCP, con particolare riferimento agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, nonché, nell'ambito dell'adeguamento del PTR/PTCP, l'attività di co-pianificazione e sviluppo del PTR integrato con Regione Lombardia, che ha approvato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della L.R. 31/2014.</p> <p>Conseguentemente, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1372 dell'11/03/2019, è stato fornito quando richiesto il supporto tecnico ai Comuni per l'inserimento dei dati inerenti al consumo di suolo del PGT nell'applicativo predisposto da Regione Lombardia su Multiplan; attività questa finalizzata a definire meglio la soglia di riduzione nell'ambito del processo di adeguamento alla L.R. 31/2014 degli strumenti di pianificazione degli Enti Locali coinvolti.</p> <p>E' stato avviato il Procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato, ai sensi della L.R. 31/2014 (disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) e contestuale avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata con la Valutazione di Incidenza (VIC), stabilendo di dare corso ad una fase di collaborazione con i Comuni dedicata alla definizione della soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo e di acquisire preventivamente dagli stessi Comuni una proposta di riduzione del consumo sulla base di uno specifico elaborato (Scheda) predisposto dagli Uffici provinciali. A tal fine, nel mese di dicembre è stato convocato in videoconferenza un primo incontro, coinvolgendo i Comuni dell'ATO 03 Collina e Alta Pianura Bresciana.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		12,00	
Attività procedurali e metodiche attinenti all'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014		Avvio delle Attività procedurali e metodiche/1		1,00		1,00	

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali e gestione ortofoto 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.	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Sono state attuate le operazioni di direzione esecutiva e verifica di conformità per le fasi Editing, Ricognizione ed Elaborati finali per la produzione di Edolo e Corteno Golgi. Conclusa la conversione dei dati con trasmissione a Regione Lombardia. Relativamente alla bonifica e armonizzazione dei limiti comunali sono state effettuate le fasi per la determinazione della proposta univoca relativa ai territori di cento Comuni, con trasmissione alla Regione dei relativi file shape. La consegna delle Ortofoto AGEA 2018 ha interessato il territorio di 85 Comuni.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	n. Ettari DBT/1	17.200,00	17.200,00

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

Stato di attuazione: Completato l'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, si è proceduto alla verifica mensile della funzionalità di trasmissione dei dati e del corretto aggiornamento del servizio Catasto Geografico.

Sono state effettuate le correzioni necessarie per i Comuni nei quali sono stati riscontrati errori di trasmissione. È stato monitorato giornalmente il Geoportale, apportando gli interventi necessari a ripristinare le funzionalità nel caso di interruzioni. Sono state evase tutte le richieste di assistenza. È stata attuata la gestione e gli aggiornamenti della banca dati geografica relativa al grafo stradale provinciale, base informativa per il Settore delle Strade e dei Trasporti. È stato effettuato il rinnovo del contratto relativo all'aggiornamento software PostgreSQL, manutenzione e assistenza dei programmi applicativi GIS.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1	20.000,00	25.158,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00191	<p>Coordinamento attività Settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersectoriale 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	100,00

Stato di attuazione: Sono stati effettuati diversi incontri e contatti con i Settori delle Strade, dell'Ambiente, della Polizia provinciale e della Protezione Civile, ai quali hanno fatto seguito la predisposizione e pubblicazione di varie mappe. Sono state costantemente aggiornate e pubblicate sul Geoportale le cartografie relative alle strade di competenza provinciale percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali di tutte le 14 categorie previste. L'attività di assistenza ai Comuni per la predisposizione delle suddette cartografie, relative alle strade di competenza comunale, ha permesso di completare la copertura dell'intero territorio provinciale. La banca dati del mosaico degli strumenti urbanistici comunali è stata aggiornata mensilmente con recepimento delle modifiche ai PGT comunali pubblicate sul BURL. Le tavole del PTCP vigente sono state costantemente aggiornate sulla base dei dati relativi alle varianti approvate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1	8,00	8,00

Missione/Programma:		0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'espressione di pareri rilasciati entro procedure VAS e compatibilità PGT e loro varianti, pareri di VIC entro PGT e loro varianti.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati		Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati espressi, in relazione alle richieste, pareri e/o osservazioni alla pianificazione sovraordinata, quale Ente territorialmente interessato ed Ente Gestore. Inoltre, è stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici di interesse LIFE-GESTIRE 2020 Integrato (LL.GG. valutazione di incidenza nazionale).							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute		Numero pareri espressi*100/richieste pervenute		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto nel corso dell'anno è stato assicurato il supporto tecnico ai Comuni ed ai vari enti gestori di aree protette e Siti Rete Natura 2000, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa e garantire la migliore istruttoria dei procedimenti che involgono le tematiche della conservazione ambientale ed ecologica.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste		Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00431	Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto mediante espressione del parere inerente alla valutazione di incidenza di interventi effettuati da diversi enti gestori di siti Rete Natura 2000. Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di valutazione di incidenza per procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale atti espressi rispetto alle richieste di valutazione di incidenza		Numero atti espressi*100/richieste valutazione di incidenza		100,00		Non ricorre il caso	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00618	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati effettuati gli incontri richiesti dal Comune di Brescia e dal Comune di Castenedolo per valutare gli ampliamenti del PLIS delle Colline o del PLIS delle Cave.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni		pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/richieste dei Comuni		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00619	Valorizzazione della Sentieristica della Grande Guerra tramite supporto e divulgazione materiale storico archivistico in consultazione a terzi.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	1	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto in quanto, nel corso dell'anno, è stata garantita la possibilità di consultare il materiale della Grande Guerra da parte di studenti o soggetti interessati, anche mediante l'accesso alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Ente. Inoltre, si è provveduto all'invio all'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio a Roma delle pubblicazioni scaturite dal materiale consultato negli anni scorsi.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Settore, a decorrere dal 22/05/2020, data di acquisizione della competenza in materia, ha proceduto alla riorganizzazione amministrativa del servizio. Nello specifico si è predisposto un nuovo regolamento del servizio, approvato con Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020, dandone la massima diffusione mediante la pubblicazione dello stesso, unitamente al decreto di approvazione, all'albo on line, sul sito istituzionale e nella sezione Regolamenti di Amministrazione Trasparente. È stato altresì trasmesso a Regione Lombardia, alla Prefettura di Brescia e a tutte le GEV. Inoltre, sono state definite nuove zone territoriali operative con l'assegnazione degli incarichi di coordinatori di zona.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Predisposizione nuovo regolamento del servizio		Nuovo regolamento del servizio/1		1,00		1,00	

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, mediante delega ad enti interessati, l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione interna.	4	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00301	Convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e convenzione con l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il Comune di Sarnico e l'Agenzia di T.P.L. di Bergamo	Annuale	Mantenimento standard attuale	100	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	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	1,00

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato Servizi a cittadini ed imprese nel settore del trasporto privato, in particolare in materia di: -noleggio autobus con conducente (consulenza informativa alle imprese, gestione registro regionale telematico, vigilanza e controllo); -accertamento idoneità professionale per esercizio attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori; -attività degli studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni, autorizzazioni, vigilanza e controllo); -attività delle autoscuole(abilitazioni, controllo e vigilanza); - 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);	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00

- attività delle officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; vigilanza e controllo; inserimento dati nel portale dell'automobilista); -pianificazione del contingente regionale delle autorizzazioni a noleggio con conducente veicoli e natanti(ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese e relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente regionale e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime); -accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Stato di attuazione: Sono state effettuate le sessioni di esame per l'accertamento di attività di trasportatore su strade di merci e viaggiatori, è stata svolta l'attività relativa agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (abilitazioni, autorizzazioni, vigilanza e controllo) e in materia di autoscuole (scia, vigilanza e controllo).

Sono state rilasciate le licenze per: l'autotrasporto di cose in conto proprio (consulenza alle imprese; aggiornamento del Sistema Informativo della Motorizzazione Civile e del Ministero dei Trasporti- Elenco nazionale; rilascio autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio); sono state esercitate le funzioni riguardanti le officine di revisione (consulenza e rilascio autorizzazioni alle imprese che vogliono avviare un centro di revisione veicoli a motore; sono state svolte le funzioni in materia di vigilanza e controllo veicoli e natanti, assegnate da Regione Lombardia (ricognizione del numero delle autorizzazioni in capo a ciascun comune e di quelle rilasciate alle imprese ed eventuale relazione quali-quantitativa del territorio provinciale in ordine all'aumento del contingente provinciale assegnato dalla Regione e/o alla redistribuzione tra i Comuni delle autorizzazioni medesime) e l'accertamento dell'idoneità professionale per l'esercizio di noleggio con conducente.

Si precisano i dati riferiti agli indicatori:

-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:690;

percentuale verifiche espletate entro 30 gg in materia di noleggio autobus con conducente:90;

-percentuale di verifiche sulle Scia in materia di autoscuole:3;

-percentuali 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:15;

-il soddisfacimento delle richieste di partecipazione agli esami:121 iscrizioni.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di supporti istruttori resi rispetto a quelli richiesti in materia di: noleggio autobus con conducente, autotrasporto cose in conto proprio e officine di revisione	Supporti resi*100/consulenze richieste	100,00	100,00
Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100,00	100,00
Percentuale di verifiche sulle SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100,00	100,00
Percentuale autorizzazioni rilasciate rispetto alle domande pervenute in materia di: studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autotrasporto di cose in conto proprio e officine di revisione	numero di autorizzazioni rilasciate*100/numero di autorizzazioni richieste	100,00	100,00
Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/1	1,00	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00300	Sostegno ordinario ed eventuale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante trasferimenti alla Agenzia del TPL di Brescia	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Si è garantito, anche per il 2020, il sostegno ordinario per lo svolgimento del servizio di T.P.L. e sono stati istruiti 4 progetti di sviluppo e integrazione attraverso Protocolli d'Intesa.							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
numero minimo di progetti istruiti	numero dei progetti istruiti/1			4,00	4,00		

Missione/Programma:		1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00148	Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di programmazione e di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale	Annuale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: È proseguito per tutto il 2020 il confronto con gli Enti Locali ed i gestori delle infrastrutture viarie per la messa a punto e la verifica delle fermate in corrispondenza dei nodi di interscambio, con particolare riferimento a quelli con il trasporto pubblico urbano di Brescia e con le stazioni periurbane del sistema ferroviario regionale, per incrementare l'integrazione intermodale del servizio ed incentivare la modalità con i mezzi pubblici.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Collaborazione con l'Agenzia nell'esercizio della propria attività	1 on 0 off	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00297	Organizzazione della rete del trasporto pubblico locale, secondo parametri di qualità e di sicurezza	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: È proseguito l'impegno del Settore a svolgere un ruolo di sinergica collaborazione con l'Agenzia del TPL di Brescia e di collaborazione con i Comuni per l'individuazione delle migliori strategie operative finalizzate a garantire il più efficace servizio all'utenza in un regime, quale l'attuale, di indubbia esigenza di contrazione della spesa.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	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	1	100	1500	15	100
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	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	1	100	69000	690	100
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Percentuale di verifiche sulle SCIA pervenute in materia di autoscuole	SCIA pervenute*100/SCIA verificate	100	1	100	300	3	100
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Percentuale verifiche espletate entro 30 giorni in materia di noleggio autobus con conducente	verifiche espletate*100/verifiche richieste	100	1	100	9000	90	100
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Predisposizione della ricognizione annuale in materia di noleggio con conducente	Ricognizioni effettuate/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Soddisfacimento delle richieste di partecipazione agli esami per le materie di competenza in ambito di trasporto privato	domande ricevute*100/domande evase	100	1	100	12100	121	100
148	Collaborazione con l'Agenzia del TPL nella redazione degli atti di programmazione e di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale	Collaborazione con l'Agenzia nell'esercizio della propria attività	1 on 0 off	1	1	1	1	1	1
189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali e gestione ortofoto	Territori coinvolti nelle fasi di aggiornamento del DBT (ettari)	n. Ettari DBT/1	17200	1	17200	17200	1	17200
190	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.	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno	Media mensile delle visualizzazioni di pagina nell'anno /1	20000	1	20000	25158	1	25158

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
191	Coordinamento attività Settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersectoriale e assistenza ad altri Enti al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise	Uffici dell'Ente coinvolti	Uffici dell'Ente coinvolti /1	8	1	8	8	1	8
228	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).	Percentuale di atti (valutazioni, pareri) espressi rispetto ai procedimenti avviati	Numero VIC e pareri espressi*100/procedimenti avviati	10000	100	100	13300	133	100
230	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.	Percentuale di pareri espressi rispetto alle richieste pervenute	Numero pareri espressi*100/richieste pervenute	10000	100	100	200	2	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP ed i PTR e di verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR degli strumenti urbanistici comunali,	Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/n. atti pervenuti	10000	100	100	4800	48	100
297	Organizzazione della rete del trasporto pubblico locale, secondo parametri di qualità e di sicurezza	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	1	1	1	1	1
300	Sostegno ordinario ed eventuale miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale mediante trasferimenti alla Agenzia del TPL di Brescia	numero minimo di progetti istruiti	numero dei progetti istruiti/1	4	1	4	4	1	4
301	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	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	1	1	1	1	1

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
301	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	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	1	1	1	1	1
337	Partecipazione alla predisposizione di piani o programmi sovralocali e a procedimenti relativi a grandi strutture commerciali	Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute in materia di grandi strutture commerciali.	atti valutati*100/richieste pervenute	10000	100	100	200	2	100
378	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)	Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	Percentuale n. rapporti/comunicazioni esaminati /N. rapporti/comunicazioni pervenuti	10000	100	100	27100	271	100
379	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.	Percentuale atti valutati rispetto alle richieste pervenute	N. atti valutati*100/richieste pervenute	10000	100	100	5600	56	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	consulenze rese*100/ numero delle richieste	10000	100	100	4900	49	100
421	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)	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	1	1	1	1	1
421	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)	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	1	8	12	1	12
430	Attività di supporto tecnico a Comuni e altri soggetti relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	Percentuale consulenze rese rispetto al numero delle richieste	Numero incontri con i Comuni*100/n. richieste	10000	100	100	2100	21	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
618	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	Percentuale pratiche trattate riguardanti i PLIS rispetto alle richieste dei Comuni	pratiche trattate riguardanti i PLIS*100/ richieste dei Comuni	10000	100	100	400	4	100
678	Gestione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV)	Predisposizione nuovo regolamento del servizio	Nuovo regolamento del servizio/1	1	1	1	100	1	100

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	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Applicazione norme fissate dalle leggi 102/90 e 483/98 di finanziamento degli interventi destinati al "riassetto idrogeologico" e "ricostruzione e sviluppo" nei comuni della Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1987.	7	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00291	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano PO/04/01/a. Consolidamento del versante in Località Valle di Saviore 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	100,00
Stato di attuazione: Effettuata attività di monitoraggio intervento completato e rendicontato a Regione Lombardia come da accordo con Unione Comuni Valsaviore.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Verifica contabilità del soggetto attuatore		Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00292	Piano di difesa del suolo II^ Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta e rendicontazione del progetto	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Effettuata attività di monitoraggio intervento ultimato ma in attesa contabilità finale a Provincia e Regione Lombardia come da accordo con Unione Comuni Valsaviore.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Verifica contabilità del soggetto attuatore		Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1		1,00		1,00	

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale (rifiuti, acque, autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), autorizzazione unica ambientale (AUA), vincolo paesaggistico, pozzi e derivazioni), energetico, ecc. nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	14	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	80	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta. Il valore (20%) è di poco inferiore a quello atteso (22,22%) in quanto dal primo agosto 2020 c'è solo una persona che istruisce e predisporre le ordinanze di ingiunzione e le ordinanze di archiviazione.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	22,22	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00435	Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	01/01/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta attraverso proposte di accertamento e riscossione periodiche a copertura provvisori d'entrata. La percentuale dei procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione è superiore rispetto a quella preventivata.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione		n. procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione*100/n. procedimenti totali		20,00		29,62	

Missione/Programma:		0901 DIFESA DEL SUOLO 0902 TUTELA AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	80,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00150	Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta mediante affidamento tramite gara del servizio di sportello rifiuti telefonico e in presenza a favore degli utenti e delle imprese e supporto alla predisposizione del quaderno annuale rifiuti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Predisposizione del quaderno rifiuti	Predisposizione del quaderno rifiuti/1	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00151	Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante accordi con Comuni o altri soggetti.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta mediante completamento istruttorie per la concessione di contributi ai Comuni per l'applicazione di sistemi di misurazione e tariffazione puntuale in materia di rifiuti. Concessa proroga del bando e riapertura termini.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020		Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020*100		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00170	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)	Pluriennale	Performance	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività sostanzialmente svolta. Si precisa che l'indicatore relativo al tempo medio atteso di 90 giorni per rilascio autorizzazioni AIA gestione rifiuti non è corretto: il dato corretto è di 150 giorni. Mentre l'indicatore atteso relativo al rilascio di modifiche è invece di 90 giorni e non 150.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	113,38
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	57,70
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	84,09	91,89
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00	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	50,10
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,71	84,38
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	84,85	84,29
Tempo medio emissione ordinanze di accertamento e riscossione (5)	N. giorni medio emissione ordinanze/1	30,00	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100%
Stato di attuazione: Attività svolta: 40 sopralluoghi effettuati.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Controlli/Verifiche ad inizio e fine lavori svincolo (%)		n. sopralluoghi effettuati*100: richieste verifiche inizio e fine lavori svincolo		81,08		100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00174	Gestire l'attività per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la certificazione di avvenuta bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: in materia di siti contaminati sono state svolte le attività necessarie per individuare il responsabile della contaminazione, in stretta collaborazione con l'ARPA, le attività relative alle fasi istruttorie per la valutazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti preliminari ed esecutivi degli interventi al fine del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio certificazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. certificazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale certificazioni rilasciate		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00175	Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.). Azioni in accordo con Università di Brescia	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta mediante attuazione e rinnovo dell'accordo con l'Università degli Studi di Brescia per lo studio e la mappatura dei siti contaminati, valutazione dei dati ambientali e analisi di rischio delle discariche situati sul territorio provinciale.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Attuazione e rinnovo dell'accordo con l'Università di Brescia		Accordo/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00183	Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022	98,67
Stato di attuazione: Attività svolta: procedure ordinarie n.170 su 185 e semplificate 32 su 32.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		94,33		93,08	

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Pluriennale	Performance	30	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	N. atti valutati/1	11,00	23,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	55,00	86,96

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00442	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi	Pluriannuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha gestito il riesame per aggiornamento alle BAT di 84 aziende e gestito complessivamente 97 procedimenti.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate		87,14		94,84	

Missione/Programma:		0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0906 TUTELA RIS IDRICHE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	15	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00256	Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Nessuna richiesta di contributo e rendicontazione pervenuta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Liquidazione contributi ai comuni	n. contributi liquidati/revocati*100/Totale comuni che devono rendicontare	100,00	Non ricorre il caso

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

Stato di attuazione: Nessuna concessione rilasciata. Nessuno contributo erogato. Nessuna richiesta pervenuta. Non ricorre il caso.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee 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 Utenze Idriche (SIPIUI) e verifica pagamento tributi per canone di concessione.(5) Gestione dell'arretrato relativo a concessioni superficiali e sotterranee (6)	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	45	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Attività sostanzialmente svolta tranne quella relativa alla gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale (3), che presenta una percentuale leggermente inferiore al risultato atteso stante la carenza di personale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00	100,00

Verifica comunicazioni entro i 60 gg (2)	N. domande verificate*100/N. domande verificate (valore minimo)	50,00	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	85,71	78,57
Controllo a campione delle denunce annuali (4)	n. di verifiche effettuate*100/n. del campione	100,00	100,00
Inserimento dei dati relativi alle Utenze idriche (5)	N. di utenze inserite*100/N. di utenze da inserire	100,00	100,00
Recupero dei procedimenti arretrati (%) (6)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	9,38	14,38

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00268	Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Com.Montana Valle Camonica	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta mediante previsione della spesa sul bilancio pluriennale provinciale, determinazioni di impegno e proposte di erogazione rimborso delle rate annuali di ammortamento dei mutui assunti per opere di tutela delle acque (collettamento e depurazione) da Comunità Montana Valle Sabbia, AATO Bergamo, Comune di Marone e Comunità Montana di Valle Camonica in base agli accordi stipulati tra la Provincia e i predetti enti.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Liquidazione quote ammortamento e interessi		dove 1 è LIQUIDATO e 0 NON LIQUIDATO		1,00		1,00	

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00182	Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: stipulate convenzioni con OOV per affidamento mezzi e materiali, realizzati corsi in modalità a distanza (prima provincia per volontari formati) soddisfacendo esigenze OOV di richieste di adesione in emergenza COVID.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6,00	6,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00325	Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta con condivisione della Prefetture della Regione e dell'Ufficio Dighe ma esercitazione prevista dalla Prefettura sospesa per emergenza sanitaria. Avviata anche l'attività di raccolta dati e rielaborazione, volte al perfezionamento della pianificazione d'emergenza per il rischio idrogeologico idraulico del fiume Oglio e del torrente Val Rabbia in comune di Sonico.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Definizione documento di impianto per esercitazione di validazione del Piano di emergenza del Lago d'Idro		n. aggiornamento/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Proseguita l'attività da gennaio a maggio e confermata per la stagione invernale 20-21 l'attività di monitoraggio e di partecipazione al NTO Valanghe di Regione Lombardia con rinnovo decreto del Presidente.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio valanghe (%)		N. di rilievi/report effettuati *100 / N. di rilievi/report richiesti		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00340	Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio Collaborazione con Regione Lombardia e il Dipartimento della Protezione Civile.	Annuale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta. Attuati n.5 corsi formativi con la partecipazione di 470 volontari.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Sessioni Formative a distanza per i Volontari (%)		n. di corsi attuati.100/n di corsi richiesti		3,00		5,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Pluriannuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: La attività dell'Ufficio si è svolta presidiando gli eventi emergenziali di routine e al contempo impegnandosi per la gestione emergenziale COVID 19, nella Fase del Lock-down e successive a supporto delle strutture sanitarie e dei Comune. (distribuzione territoriale dpi, presidi bombole, strutture TRIAGE etc.)							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze, attraverso 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	100,00
Stato di attuazione: effettuati acquisti secondo il programma di finanziamento regionale							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: al 31/12 gli uffici hanno completato tutte le istruttorie di rimborso pervenute per attività COVID 19 e si sono preparati al cambio di sistema regionale da applicare alla campagna vaccinale dall'1/1/2021							

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00346	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni	Annuale	Mantenimento standard attuale	2	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: È stata completata la verifica di tutte le organizzazioni iscritte all'ALBO sono stati organizzati e completati corsi base con la modalità a distanza per più di 300 volontari. Si è proceduto all'istruttoria per iscrizione nuove e cancellazione							

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00348	<p>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</p> <p>L'obiettivo prevede anche la partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani</p>	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta in collaborazione con ACB per interventi a supporto comuni per eventi meteorologici estremi estivi							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Definizione protocollo Lago d'Iseo		n. protocollo definito/1		1,00		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		1,00	

Missione/Programma:		1701 FONTI ENERGETICHE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	12	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	62,65

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, ad esclusione del comune di Brescia: Avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 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)	Pluriennale	Performance	45	01/01/2020	31/12/2022	17,33
<p>Stato di attuazione: Per errore materiale l'indicatore atteso del 75,98% non è corretto. L'indicatore corretto atteso è invece 0,75% (numeratore verifiche su impianti termici 3393 x 100 / denominatore numero impianti termici 446540).</p> <p>Il valore raggiunto pari a 0,13 è relativo alle sole verifiche documentali, in quanto nel 2020 erano in svolgimento le procedure per la formazione di una graduatoria di ispettori per il controllo degli impianti termici che si è dovuta adeguare a nuove esigenze e protocolli di visita causa Covid (1). È stata nominata la commissione e rilasciato ai manutentori il patentino (2).</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%) (1)		N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti		0,75		0,13	

Realizzazione esame di abilitazione (2)	se realizzato 1, se non realizzato 0	1,00	1,00
---	--------------------------------------	------	------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00113	Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizione di servizi esterni	Annuale	Mantenimento standard attuale	45	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta. L'ufficio si è dovuto confrontare con nuove tipologie di impianto per la produzione di biometano, rientranti nella categoria.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta. Sono state riesaminate le autorizzazioni e disposta del caso la revoca per decadenza a quelle non attuate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Completamento ricognizione impianti FER	Completamento ricognizione (%)	100,00	100,00

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, ad esclusione del comune di Brescia:	Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%) (1)	N. di verifiche effettuate su impianti termici *100 / N. di impianti termici sul territorio provinciale comuni inf. 40.000 abitanti	339300	446540	0,75	56100	431368	0,13
107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale, ad esclusione del comune di Brescia:	Realizzazione esame di abilitazione (2)	se realizzato 1, se non realizzato 0	1	1	1	0	0	1
113	Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizione di servizi esterni	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	1300	13	100	1300	13	100
114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Completamento ricognizione impianti FER	Completamento ricognizione(%)	100	1	100	100	1	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
150	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.	Predisposizione del quaderno rifiuti	Predisposizione del quaderno rifiuti/1	1	1	1	1	1	1
151	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..	Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020	Completamento istruttorie bando per tariffazione puntuale 2020*100	100	1	100	200	2	100
170	Gestione dei rifiuti	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	7400	88	84,09	17000	185	91,89
170	Gestione dei rifiuti	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	2200	22	100	1200	12	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
170	Gestione dei rifiuti	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	2400	28	85,71	2700	32	84,38
170	Gestione dei rifiuti	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	2800	33	84,85	17700	210	84,29
170	Gestione dei rifiuti	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	1	90	50,1	1	50,1
170	Gestione dei rifiuti	Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg) (1)	N. medio giorni intercorsi tra presentazione delle domande e conseguimento delle autorizzazioni / 1	90	1	90	113,38	1	113,38
170	Gestione dei rifiuti	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	1	150	57,7	1	57,7
170	Gestione dei rifiuti	Tempo medio emissione ordinanze di accertamento e riscossione (5)	N. giorni medio emissione ordinanze/1	30	1	30	30	1	30

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
173	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	Controlli/verifiche ad inizio fine lavori svincolo		81,08	1	81,08	4000	40	100
174	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.	Rilascio certificazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. certificazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale certificazioni rilasciate	300	3	100	900	9	100
175	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.).	Attuazione e rinnovo dell'accordo con l'Università di Brescia	Accordo/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
182	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	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	1	6	6	1	6
183	Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)		94,33			20200	217	93,08
227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	N. atti valutati	N. atti valutati/1	11	1	11	23	1	23
227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	1100	20	55	2000	23	86,96

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Controllo a campione delle denunce annuali (4)	n. di verifiche effettuate*100/n. del campione	100	1	100	11000	110	100
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Inserimento dei dati relativi alle Utenze idriche (5)	N. di utenze inserite*100/N. di utenze da inserire	100	1	100	11800	118	100
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Recupero dei procedimenti arretrati (%) (6)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	30000	3200	9,38	46000	3200	14,38
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	18400	184	100	1400	14	100
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (3)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	1800	21	85,71	1100	14	78,57
266	Funzioni provinciali in materia di concessione di Acque superficiali e sotterranee	Verifica comunicazioni entro i 60 gg (2)	N. domande verificate*100/N. domande verificate (valore minimo)	50	1	50	9000	90	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
268	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	Liquidazione quote ammortamento e interessi	dove 1 è LIQUIDATO e 0 NON LIQUIDATO	1	1	1	1	1	1
277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni	2000	90	22,22	4300	215	20
291	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	Verifica contabilità del soggetto attuatore	Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1	1	1	1	1	1	1
292	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	Verifica contabilità del soggetto attuatore	Relazione di monitoraggio a Regione Lombardia/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
325	Aggiornamento/adequamento della pianificazione d'emergenza e monitoraggio dei Piani Comunali di emergenza	Definizione documento di impianto per esercitazione di validazione del Piano di emergenza del Lago d'Idro	n. aggiornamento/1	1	1	1	1	1	1
326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio valanghe (%)	N. di rilievi/report effettuati *100 / N. di rilievi/report richiesti	4000	40	100	2200	22	100
340	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	Sessioni Formative a distanza per i Volontari (%)	n. di corsi attuati.100/n di corsi richiesti	300	100	3	5	1	5
342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze	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	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
345	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	2800	28	100	5100	51	100
347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	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	14800	148	100	14100	141	100
347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	800	8	100	14100	141	100
348	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	Definizione protocollo Lago d'Iseo	n. protocollo definito/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
348	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	Monitoraggio Accordo di Programma con A.C.B. per partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali	liquidazione quota adesione/1	1	1	1	1	1	1
376	Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati.	Verifica di ottemperanza della prescrizioni a seguito di segnalazione degli organi di controllo	N. segnalazioni*100/n procedimenti avviati	100	1	100	100	1	100
435	Gestione entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia ambientale	Procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione	n. procedimenti sanzionatori amministrativi conclusi mediante oblazione*100/n. procedimenti totali	20	1	20	9300	314	29,62
442	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti per legge (%)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti per legge*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	6100	70	87,14	9200	97	94,85

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	Grado di realizzazione
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti alle 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	100,00

Stato di attuazione: L'attività è stata svolta con il rilascio delle autorizzazioni e degli assenti di competenza anche durante il periodo di chiusura per la crisi sanitaria da COVID19. Sono state condotte visite ispettive specifiche in cava, anche per la verifica del rispetto delle norme in materia di protezione dalla diffusione del virus nel periodo di riapertura delle attività successivo alla chiusura imposta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	80,00	100,00
Numero visite ispettive effettuate (%) (3)	n. visite effettuate*100/n. cave autorizzate	16,67	26,25
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00	100,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	50	01/01/2020	31/12/2022	100,00

(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) Gestione dell'arretrato amministrativo nelle Autorizzazioni AIA e AUA relative alle emissioni in atmosfera (8)

Stato di attuazione: L'attività è stata svolta con il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli uffici, anche durante il periodo di chiusura per la crisi sanitaria da COVID19. Sono stati garantiti anche gli assensi resi in sede di conferenza di servizi convocata da altri uffici dell'ente o da altri enti. È iniziata l'attività di recupero dei procedimenti amministrativi pregressi in materia di AIA (con il rilascio di 10 provvedimenti arretrati) e di AUA (rilascio di 57 provvedimenti arretrati). Lo scostamento in negativo sull'indicatore dei tempi di rilascio delle autorizzazioni in atmosfera (1/4) risente dell'impegno profuso per recuperare i procedimenti arretrati relativi all'indicatore 8. È stata svolta l'attività di adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti le risultanze delle segnalazioni degli organi di controllo in materia di AIA.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	83,33	54,17
Numero controlli acustici effettuati (%) (2)	n. controlli effettuati*100/n. segnalazioni pervenute	100,00	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	45,00
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	97,44	93,94
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	32,26	84,29
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	88,89
Registrazione e condivisione dati aziende RIR (%) (6)	n. aziende RIR con dati registrati e condivisi*100/n. aziende RIR	100,00	100,00
Recupero dei procedimenti arretrati (%) (8)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	14,06	35,26

Missione/Programma:		0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'attività è stata svolta: la proposta di nuovo Piano provinciale delle cave è stata messa a disposizione del pubblico per la raccolta delle osservazioni e dei pareri (si veda il decreto del Presidente della Provincia n. 252 del 10.11.2020 di presa d'atto della conclusione dei lavori di predisposizione della proposta).

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Predisposizione proposta di Piano Provinciale delle Cave di sabbia e ghiaia	n. proposta di piano /1	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00152	Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Attività svolta: è stata liquidata l'unica richiesta pervenuta nel corso del 2020.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00154	Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della L.R. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Rispetto al valore atteso dell'indicatore si evidenzia che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute richieste di autorizzazione per interventi di gestione della vegetazione palustre ai sensi della legge regionale n. 10/2008. Il periodo di svolgimento degli interventi (primavera) è coinciso con l'insorgenza della pandemia da COVID19.

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

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Annuale	Innovazione	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Rispetto al valore atteso dell'indicatore si evidenzia che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute richieste di erogazione di contributi già assegnati.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni		n. contributi liquidati*100/n. contributi richiesti		100,00		Non ricorre il caso	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00158	Gestione dei dati ambientali già disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema DC GIS Monitoring Tool.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Acquisizione/manutenzione del servizio		n. azioni svolte (Acquisizione/manutenzione)/1		2,00		2,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00159	Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni autorizzatorie in materia idrogeologica e paesaggistica.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Rispetto al valore atteso dell'indicatore si evidenzia che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute richieste di autorizzazione idrogeologica per interventi di competenza del Settore.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00160	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.	Pluriennale	Performance	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: L'attività è stata svolta con il rilascio delle autorizzazioni di competenza del Settore (ordinarie e semplificate) anche durante il periodo di chiusura per la crisi sanitaria da COVID19. Sono stati garantiti anche gli assensi resi in sede di conferenza di servizi convocata da altri enti. Sono stati conclusi anche i procedimenti relativi all'accertamento di compatibilità ambientale per gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione.							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Attività svolta: sono stati svolti i procedimenti di esame di impatto paesistico per i progetti di competenza della Provincia non necessitanti dell'autorizzazione paesaggistica sulla base delle richieste pervenute dagli uffici competenti.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den			Risultato atteso		Risultato conseguito
N. pareri/autorizzazioni rilasciate		N. pareri/autorizzazioni rilasciate*100/ N. pareri/autorizzazioni richiesti			100,00		100,00

Missione/Programma:		0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
040	TUTELA DELLE ACQUE	Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	25	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio	70,60

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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)	Pluriennale	Performance	90	01/01/2020	31/12/2022	71,00

Stato di attuazione: Lo svolgimento dell'attività è stato garantito anche durante il periodo della chiusura seguito all'emergenza da COVID19. Lo scostamento in negativo tra i risultati attesi di alcuni indicatori e quelli conseguiti è riconducibile alla riduzione del personale addetto con il collocamento a riposo del capo ufficio nel mese di giugno. Una unità di personale è stata reintegrata a novembre 2020.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	62,00

Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	95,48	87,18
Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	92,19	64,81
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	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2022	67,00
Stato di attuazione: Attività svolta: sono stati conclusi i 2 accordi per lo svolgimento delle attività di pulizia superficiale dei laghi di Garda e d'Iseo mediante l'utilizzo dei battelli spazzini, rispettivamente con Garda Uno s.r.l. e con l'Autorità di Bacino per i laghi di Iseo e Moro. Non è stato sottoscritto l'accordo per la pulizia del lago d'Idro per l'indisponibilità dei Comuni interessati al rinnovo del rapporto.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Approvazione accordi per la pulizia dei laghi		N. accordi/1		3,00		2,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
101	Azioni in materia di acque reflue	Adozione procedimenti sanzionatori (diffida, sospensione etc) a seguito segnalazione degli organi di controllo (3)	n. procedimenti avviati*100/n. segnalazioni organi di controllo	80	1	80	2600	26	100
101	Azioni in materia di acque reflue	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	19000	199	95,48	13600	156	87,18
101	Azioni in materia di acque reflue	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	11800	128	92,19	3500	54	64,81
101	Azioni in materia di acque reflue	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	1	80	62	1	62
105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Approvazione accordi per la pulizia dei laghi	N. accordi/1	3	1	3	2	1	2
126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive	Numero visite ispettive effettuate (%) (3)	n. visite effettuate*100/n. cave autorizzate	3000	180	16,67	4200	160	26,25
126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	2000	20	100	8100	81	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	400	4	100	100	1	100
126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	500	5	100	500	5	100
126	Presidi e gestione dei procedimenti inerenti le attività estrattive	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (2)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti *100/N. totale autorizzazioni rilasciate	1200	15	80	2300	23	100
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Adozione procedimenti sanzionatori (diffida, sospensione etc) a seguito segnalazione degli organi di controllo (7)	n. procedimenti avviati*100/n. segnalazioni organi di controllo	80	1	80	2400	27	88,89
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Numero controlli acustici effettuati (%) (2)	n. controlli effettuati*100/n. segnalazioni pervenute	100	1	100	300	3	100
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Recupero dei procedimenti arretrati (%) (8)	n. autorizzazioni rilasciate*100/n. autorizzazioni arretrate	3500	249	14,06	6700	190	35,26
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Registrazione e condivisione dati aziende RIR (%) (6)	n. aziende RIR con dati registrati e condivisi*100/n. aziende RIR	100	1	100	7200	72	100
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (1)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	500	6	83,33	2600	48	54,17
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (4)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	7600	78	97,44	3100	33	93,94

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	Rilascio autorizzazioni nei tempi previsti (%) (5)	n. autorizzazioni rilasciate nei tempi previsti*100/N. totale autorizzazioni rilasciate	3000	93	32,26	17700	210	84,29
138	Gestione di procedimenti per tutela dell'aria e delle acque	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	1	45	45	1	45
149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Predisposizione proposta di Piano Provinciale delle Cave di sabbia e ghiaia	n. proposta di piano /1	1	1	1	1	1	1
152	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.	Liquidazione dei contributi assegnati ai Comuni	n. contributi liquidati*100/n. contributi richiesti	100	1	100	100	1	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
158	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.	Acquisizione/manutenzione del servizio	n. azioni svolte(Acquisizione/manutenzione)/1	2	1	2	2	1	2
161	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.	N. pareri/autorizzazioni rilasciate	N. pareri/autorizzazioni rilasciate*100/ N. pareri/autorizzazioni richiesti	100	1	100	400	4	100

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	Grado di realizzazione
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestioni delle funzioni provinciali in materia di trasporti eccezionali	5	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	100	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Nel corso dell'anno in esame, a causa della situazione pandemica da Covid 19, il numero delle autorizzazioni si è notevolmente ridotto anche a seguito delle proroghe ad autorizzazione già rilasciate disposte da normativa diretta a fronteggiare il periodo di crisi. Tali proroghe hanno comportato, in una prima fase problematiche di gestione dei rinnovi delle autorizzazioni, problematiche risolte poi da Regione Lombardia mediante rettifiche allo specifico programma gestionale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Perfezionamento delle procedure implementate rispetto alle cartografie in divenire	1 on / 0 off	1,00	1,00

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità, nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	30	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	90,00

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

Stato di attuazione: È stata svolta tutta l'attività amministrativa relativamente al progetto. Sono stati predisposti tutti gli atti richiesti nelle varie fasi realizzative degli interventi previsti. Sono stati gestiti i finanziamenti provenienti dalla Regione e dallo Stato con conseguenti predisposizioni di variazioni di Bilancio. A causa della carenza di personale amministrativo e della difficoltà di lavorare in presenza, dovuti al complicato periodo determinato dalla pandemia da covid 19, le attività di rendicontazione BDAP si sono molto rallentate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9,00	9,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00044	attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti l'obiettivo sviluppa tutte le attività connesse alla realizzazione di interventi stradali appaltati in corso di realizzazione o ultimati	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2022	95,00

Stato di attuazione: Come più dettagliatamente riportato nello stato di attuazione delle singole fasi del presente obiettivo, sono state svolte le attività inerenti alla realizzazione del programma di interventi per lo sviluppo della rete infrastrutturale con il raggiungimento di buona parte dei risultati prefissati.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
01	S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - COSTRUZIONE DELLA TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD. - acquisizione verifica progettazione definitiva	Dopo la decadenza dell'aggiudicatario originario e la sentenza del TAR che ha respinto il suo ricorso avverso l'atto suddetto, sono stati avviati i contatti con la seconda classificata della gara d'appalto per verificare la sua disponibilità all'affidamento. Nel frattempo, è stata perfezionato il procedimento di individuazione mediante procedura aperta del soggetto incaricato della verifica del progetto definitivo.	80,00	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	Lo stato di avanzamento dei lavori è pari al 70%	100,00	14	01/01/2020	31/12/2020
03	S.P. 19 "CONCESIO - OSPITALETTO" SISTEMAZIONE IMPALCATO PONTE IN COMUNE DI CONCESIO. - avvio procedure di affidamento	Con la determina di approvazione del progetto esecutivo e indizione gara si è dato avvio alle procedure di affidamento	100,00	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	Terminata l'attività di bonifica bellica preordinata all'esecuzione dei lavori, il RUP ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo, poi trasmesso ai comuni interessati per l'espressione del parere di competenza. Per l'approvazione e l'indizione gara si è in attesa di detto parere.	95,00	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	Sono state avviati i procedimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto definitivo	100,00	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	Il progetto definitivo è stato sottoposto ai Comuni interessati dall'intervento per eventuali osservazioni, prima di avviare formalmente la fase di acquisizione delle autorizzazioni	90,00	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	Il progettista incaricato ha presentato una proposta progettuale di intervento, che è stata sottoposta ad ARPA Lombardia per il parere preventivo, a seguito del quale l'attività di progettazione è proseguita secondo le indicazioni ivi contenute.	80,00	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	È tuttora in corso l'attività di adeguamento del progetto esecutivo originale per consentire l'appalto dei lavori per completare le opere interrotte a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.	80,00	8	01/01/2020	31/12/2020
09	S.P. BS 11 - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - CONSOLIDAMENTO STATICO MANUFATTO USCITA BRESCIA CENTRO - Chiusura intervento	I lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre 2020. È in fase di predisposizione il conto finale.	95,00	1	01/01/2020	31/12/2020
10	DIREZIONE LAVORI E VERIFICHE OPERE APPALTATE DAI COMUNI ED OGGETTO DI ACCORDI DI PROGRAMMA	Con l'approvazione del CRE si è conclusa l'attività di direzione lavori svolta dalla Provincia per l'intervento di realizzazione della rotatoria sulla SP 27 in comune di Prevalle. È stata completata la progettazione dell'intervento per la realizzazione della rotatoria sulla SP BS 294 in comune di Darfo Boario Terme. Sono state svolte le attività istruttorie finalizzate alla verifica di competenza del Settore Strade e Trasporti relativamente ad interventi oggetto di Accordi di Programma con i vari Comuni	100,00	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	Lavori ultimati e documentazione contabilità finale predisposta	95,00	1	01/01/2020	31/12/2020
12	ULTERIORI ATTIVITA' INERENTI LAVORI AVVIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI	Nell'ambito degli interventi avviati negli anni precedenti sono state svolte le necessarie attività complementari per la realizzazione dei lavori.	100,00	1	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	83,33		95,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %	
00047	progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale OO.PP. L'obiettivo attiene all'iter di realizzazione delle OO.PP. di competenza in tema di edilizia stradale con particolare riferimento a quelle di progettazione e di scelta del contraente	Pluriennale	Innovazione	35	01/01/2020	31/12/2022	80,00	
Stato di attuazione: L'obiettivo in oggetto è stato conseguito in buona parte mediante l'attuazione delle attività a livello delle singole fasi/interventi che lo compongono, come illustrato nello stato di attuazione di queste singole fasi.								
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione			Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
02	SP BS 573 "OGLIESE" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 8+900 IN COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - affidamento progettazione	Al fine di definire i contenuti e programmare le fasi di attuazione, è stato redatto il documento di avvio alla progettazione. È stata avviata la procedura di affidamento della progettazione con la redazione dei necessari documenti, la stima del corrispettivo e la richiesta di offerta alla società in house della Provincia			70,00	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	Sono state avviate le attività propedeutiche alla revisione della convenzione con gli enti finanziatori con la verifica, rispetto alle previsioni dei progetti redatti, delle opere effettivamente utili dopo il mutare delle condizioni infrastrutturali alla base della convenzione stessa, al fine di ridefinire le somme necessarie all'attuazione dell'intervento.	80,00	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	Con atto dirigenziale del 15.09.2020 è stata affidata la progettazione dell'intervento alla società in house Centro Padane srl. Sono stati inoltre avviati contatti con il Comune di Brescia per la migliore localizzazione e definizione delle opere di mitigazione previste e l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.	80,00	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	L'attività è stata volta ad assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera, trovando compimento con l'inserimento dell'intervento nel programma di interventi infrastrutturali approvato dalla Regione nell'ambito del piano di ripresa dopo l'emergenza pandemica. È stata inoltre avviata la progettazione di fattibilità tecnica economica finalizzata alla redazione del progetto ai fini della sua approvazione prima dell'approvazione del bilancio.	100,00	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	Perfezionato l'incarico per la progettazione dell'intervento, con la realizzazione dei rilievi topografici, delle indagini geologiche e i contatti con gli enti coinvolti a livello autorizzativo, hanno preso avvio le attività propedeutiche alla definizione del progetto particolarmente complesso per le caratteristiche geomorfologiche, geologiche e ambientale del contesto in cui è inserito.	80,00	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	L'attività è stata volta ad assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera, trovando compimento con l'inserimento dell'intervento nel programma di interventi infrastrutturali approvato dalla Regione nell'ambito del piano di ripresa dopo l'emergenza pandemica. È stata inoltre avviata la progettazione di fattibilità tecnica economica finalizzata alla redazione del progetto ai fini della sua approvazione prima dell'approvazione del bilancio.	100,00	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	66,67		80,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00213	procedure espropriative L'obiettivo si occupa della messa a disposizione dei beni immobili necessari alla realizzazione di interventi stradali	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022	90,00
Stato di attuazione: Sono state avviate le procedure espropriative relative agli interventi infrastrutturali già avviati che richiedono l'acquisizione di aree per la loro realizzazione: Variante della SP BS 45bis all'abitato di Bagnolo Mella - Allargamento e messa in sicurezza della SP BS 345 nei comuni di Breno e Bienno. Sono state svolte le necessarie verifiche per la definizione dell'indennità d'esproprio relativamente all'intervento di realizzazione della tratta della SP BS 237 in deviante tra Vestone e Idro. Sono proseguite inoltre le attività finalizzate alla chiusura dei procedimenti espropriativi ancora aperti, anche ai fini della rendicontazione delle spese degli interventi finanziati con fondi esterni.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Decreti di esproprio (valore minimo)		n. Decreti di esproprio (valore minimo)		2,00		2,00	

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00578	attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Durante l'anno è stata svolta tutta l'attività richiesta dall'obiettivo. Sono stati approvati, in riferimento a costruzione di nuove linee elettriche o di metanodotti, n° 8 progetti definitivi e rilasciate n° 135 autorizzazioni, nonché approvato n° 6 collaudi tecnici amministrativi relativi alla costruzione di nuove linee elettriche.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rilascio autorizzazioni richieste		n. richieste*100/n. totali		90,00		100,00	

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	10	Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00015	miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale L'obiettivo ha lo scopo di coordinare in maniera sinergica le attività fra i vari Enti coinvolti al fine di migliorare progressivamente il livello di servizio delle arterie di competenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Durante il corso dell'anno sono stati stipulate le seguenti intese:

- Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Verolanuova per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria sulla sp 11 "Orzinuovi - Acquafredda" con Via Circonvallazione in Comune di Verolanuova;
- Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia e il Comune di Vallio terme per la messa in sicurezza del tratto di sp 57 "Gavardo - Colle S. Eusebio" dal km 6+050 al km 6+780 in Comune di Vallio Terme;
- Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Piancogno per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità mediante realizzazione di marciapiede sulla sp 112 "Piancogno - Cividate Camuno";
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e Comune di Paisco Loveno ai fini della realizzazione di barriere paramassi in legno lungo la sp bs 294 "della val di Scalve" al km 12 + 000;

- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e comune di Iseo ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino di un tratto della sp XI Rovato-Iseo al km-0+850 e del sottostante canale idrico;
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e Comune di Roè Volciano ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza del versante posto a valle di via della pace e a monte della strada provinciale sp IV "Tormini - Barghe";
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia per il ripristino e la messa in sicurezza di dissesto stradale lungo la s.p. 31 "ca' d'Odolo - Bione" dal km 5+000 al km 5+010 in Comune di Bione e per il consolidamento della scarpata a valle della s.p. 50 "Tavernole "" Nozza" in corrispondenza del km 14+700 lato destro in Comune di Pertica Alta "" frazione Livemmo;
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e il comune di Verolavecchia ai fini della realizzazione di interventi integrativi e supplementari al progetto per la riduzione dell'incidentalità' sulla s.p. 11 "Orzinuovi - Acquafredda";
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e il Comune di Gianico ai fini della realizzazione del progetto di modifica dell'impianto di illuminazione della rotonda sulla sp I "Pisogne - Darfo Boario Terme" - Via Nazionale;
- Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia e il comune di Lodrino per la messa in sicurezza di un tratto di s.p. III Brozzo - Nozza" mediante la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria al km 29+500;
- Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia e il comune di Bienno per la realizzazione dell'intervento di allargamento del tratto di sp bs 345 "delle tre valli" in corrispondenza della "curva delle olte" al km 82+900;
- Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia, il comune di Corzano e il comune di Barbariga per la realizzazione di pista ciclopedonale dalla frazione Bargnano di Corzano alla frazione Frontignano di Barbariga insistente a lato della s.p. 16 "Rovato-Barbariga";
- Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia ed il comune di Bagolino ai fini della realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della sp bs 669 dalla progressiva km 3+035 a km 3+792.

Accanto alla gestione di queste nuove attività è proseguita la gestione delle intese intervenute negli anni precedenti mediante l'erogazione delle risorse previste ad avvenuto raggiungimento dello stato di attuazione che lo consenta.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Durante l'anno sono state reperite le risorse, e quindi stipulati i relativi atti d'intesa, per il finanziamento della compartecipazione ai programmi d'intervento proposti dalle Comunità Montane e riguardanti interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità intercomunale ed intervalliva. Sono altresì stati stipulati protocolli d'intesa con le Comunità Montane della Valle Trompia, Valle Sabbia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda Bresciano per il finanziamento di interventi strutturali di valorizzazione del territorio montano e di salvaguardia ambientale. Al fine di completare l'itinerario ciclabile del lago d'Iseo nel tratto Toline-Govine, è stata stipulato un Protocollo d'Intesa con il Comune di Pisogne per il finanziamento dell'intervento. Sempre relativamente all'area del Sebino, nell'anno è stato stipulato un Protocollo d'Intesa con l'Ente gestore della Riserva Naturale delle Torbiere per la sistemazione delle alberature confinanti con la S.P. XI "Iseo-Rovato". A fianco di queste nuove attività è proseguita la gestione relativa alle erogazioni previste negli accordi stipulati negli anni passati.</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: Durante l'anno il Settore ha collaborato con il Settore dell'Innovazione per la gestione delle attività previste dai programmi cofinanziati dai Fondi Comune di Confine. Relativamente alle attività di propria competenza, ha provveduto ad erogare le tranches di cofinanziamento a proprio carico relative agli step realizzati degli interventi relativi alla viabilità previsti. È stato altresì rettificato l'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Idro, relativamente alla sistemazione della viabilità di accesso al paese per stralciare dagli interventi previsti la manutenzione straordinaria del ponte lungo la S.P. 58, intervento che verrà realizzato direttamente dalla Provincia.</p>							

Missione/Programma:		1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
049	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	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	98,50

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00019	acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade L'attività si riferisce all'approvvigionamento delle forniture necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione del patrimonio stradale di competenza da parte del personale interno. Collaborazione e supporto con i settori dell'Innovazione e della Stazione Appaltante per la preparazione e l'espletamento della gara come Soggetto Aggregatore.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Nel mese di dicembre è stata aggiudicata la gara per la fornitura di salgemma ad uso disgelo invernale per le annualità 2020-2021 e 2021-2022, il relativo contratto è stato sottoscritto solo nel mese di marzo del 2021							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Sottoscrizione contratto acquisto cloruro di sodio ad uso disgelo stradale	n. contratti/1	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00020	manutenzione della 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	100,00

Stato di attuazione: Nel corso dell'anno sono stati portati a termine i servizi/lavori avviati nell'anno 2018 relativi alla manutenzione ordinaria e sgombero neve per le 22 zone di manutenzione in cui era stato suddiviso il territorio provinciale. In attesa della stipula dei nuovi contratti, si è proceduto ad assegnare piccoli interventi di manutenzione e di tosatura del verde al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza al transito lungo le arterie di competenza.

A seguito di espletamento di procedura aperta, nel mese di ottobre sono stati sottoscritti otto accordi quadro per i lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali per il quadriennio 2020/2023 relativamente a ciascun lotto nel quale è stato ri-suddiviso il territorio provinciale. Sono quindi stati avviati, per ogni lotto, i lavori relativi al primo contratto applicativo stipulato che riguarda la manutenzione ordinaria per il biennio 2020/2021.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Aggiudicazione gara per la manutenzione e sottoscrizione relativi contratti applicativi per ciascun lotto	n. Lotti/1	8,00	8,00
Revisione schema di convenzione con i Comuni per la manutenzione delle rotatorie	revisione schema/1	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00579	gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilità di competenza L'attività è rivolta alla gestione delle pratiche per il risarcimento di danni a terzi per anomalie del manto stradale (o situazioni assimilabili) o per il recupero del ristoro di danni provocati al patrimonio stradale da parte di terzi.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Nell'anno 2020 sono state trattate 392 pratiche di richiesta di risarcimento danni (passivi ed attivi) - Durante l'anno, al fine di individuare con precisione le responsabilità dei sinistri con danni a terzi, si è collaborato con l'Ufficio Espropri e Demanio per approfondimenti di natura catastale.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Ottimizzazione della attività conoscitiva e valutativa interna funzionale alla gestione dei sinistri passivi ed attivi		Attività conoscitiva/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00595	supporto alla pianificazione viaria e alla realizzazione di opere pubbliche L'attività riguarda il supporto tecnico alla pianificazione di interventi alla rete stradale di competenza	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	3	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Per le attività di supporto alla pianificazione viaria, in attesa dell'assunzione di nuovo personale tecnico presso l'Ufficio Catasto Strade provinciale, ci si è avvalsi del supporto del Settore della Pianificazione Territoriale. Oltre alle necessarie attività di aggiornamento cartografico, è stata effettuata una verifica puntuale della rete ciclabile esistente riportata nel PTCP, sia dal punto di vista cartografico che amministrativo. Il Settore delle Strade e dei Trasporti è stato coinvolto nelle attività propedeutiche alla realizzazione di una ciclovia di collegamento tra le città di Bergamo e Brescia nell'ambito delle iniziative "Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023". In tale contesto il Settore delle Strade e dei Trasporti ha assunto il ruolo di coordinamento del Tavolo "4BS" per organizzare il confronto tra le Amministrazioni locali coinvolte, le associazioni e i soggetti a vario interessato.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00629	attività di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale L'obiettivo contempla attività volte allo sviluppo di una cultura in tema di sicurezza stradale nella consapevolezza che i soli interventi di miglioramento alle infrastrutture non possono garantire la riduzione dell'incidentalità stradale.	Annuale	Performance	1	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Nel mese di febbraio del 2020 è stata sottoscritta nuova convenzione con l'Associazione "Condividere la Strada della Vita" relativamente al finanziamento di una serie di attività finalizzate all'incremento della diffusione di una cultura sui temi della sicurezza stradale. La situazione pandemica da Covid 19 ha purtroppo oggettivamente impedito all'Associazione di realizzare quanto programmato.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00630	interventi manutentivi straordinari alla viabilità L'obiettivo si occupa di tutti gli interventi manutentivi straordinari finalizzati ad un'adeguata conservazione del patrimonio in gestione	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2022	95,00

Stato di attuazione: Per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria, sono stati terminati e collaudati i lavori di bitumatura 2019 ed avviati quelli del 2020; entrambi gli interventi sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 49/2018 e sono stati assegnati mediante sottoscrizione di contratti applicativi relativi all'ACCORDO QUADRO stipulato nell'anno 2019. Relativamente al predetto accordo quadro è stato altresì avviato un ulteriore intervento di bitumatura finanziato dalla Regione Lombardia ed approvato il progetto per un intervento di manutenzione straordinaria della segnaletica (finanziato dal D.M. 123/2020) i cui lavori inizieranno nella primavera del 2021. Nell'anno sono stati altresì portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione e posa di nuove barriere stradali, di sistemazione di svincoli e di sostituzione di giunti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal D.Lgs 112/98. Nell'anno sono stati appaltati n° 7 interventi finanziati dalla L.R. 9/2020, DGR XI/3113 del 5/5/2020, dei quali 6 relativi alla manutenzione straordinaria di ponti ed uno relativo ad un consolidamento della sede stradale della S.P. BS 345 in comune di Collio. Sono stati affidati gli incarichi di progettazione o avviate le relative procedure, per gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria relativi all'edilizia stradale compresi nell'elenco annuale OO.PP. 2020.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA POSA DI BARRIERE FONOASSORBENTI 2020 - PROGETTAZIONE	intervento non finanziato	0,00	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	intervento non finanziato	0,00	1	01/01/2020	31/12/2020
04	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE 2020 - PROGETTAZIONE	intervento non finanziato	0,00	1	01/01/2020	31/12/2020
05	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI 2020 - PROGETTAZIONE	intervento non finanziato	0,00	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	inizio lavori 27/11/2020	100,00	4	01/01/2020 0	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	affidata progettazione 28/12/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	In corso affidamento incarico a società in House	90,00	1	01/01/2020 0	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	In corso affidamento a società in house	90,00	4	01/01/2020 0	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	incarico affidato 28/12/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	Intervento rinviato al 2021 in quanto finanziato dalla Regione a partire da tale annualità. Incarico professionale finanziato da Ministero dell'Interno e affidato nel mese di marzo	90,00	4	01/01/2020 0	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	incarico affidato 4/12/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	incarico affidato 28/12/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	intervento rinviato al 2021 in quanto finanziato dalla Regione a partire da tale annualità	90,00	1	01/01/2020 0	31/12/2020
15	SP19 CONCESIO-OSPITALETTO-CAPRIANO DEL COLLE "" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE AL KM 0+215 - affidamento progettazione a seguito verifica disponibilità risorse	incarico affidato 23/12/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	incarico affidato 3/12/2020	100,00	4	01/01/2020 0	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	incarico affidato 15/12/2020	100,00	4	01/01/2020 0	31/12/2020

18	S.P. 58 "IDRO - CAPOVALLE" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME CHIESE AL KM 0+150 - PROGETTAZIONE	In corso verifica contenuti dell'incarico da affidare. Variato Accordo di Programma con Idro al fine di riportare la realizzazione dell'intervento in capo alla Provincia	90,00	6	01/01/2020 0	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	L'intervento verrà realizzato nell'ambito di un più vasto progetto di sistemazione della S.P. 50 in Comune di Marmentino finanziato dalla Regione Lombardia, per il quale si sta redigendo un progetto di fattibilità da parte degli Uffici del Settore	90,00	2	01/01/2020 0	31/12/2020
21	BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI 2019 - FINE LAVORI	Intervento collaudato - atto approvazione del 28/12/2020	100,00	15	01/01/2020 0	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	Inizio lavori 22/10/2020 - lavori in corso	100,00	2	01/01/2020 0	31/12/2020
23	SPBS 45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 28+420 IN COMUNE DI MANERBIO - lavori in corso	inizio lavori del 5/10/2020	100,00	1	01/01/2020 0	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	Progetto redatto - in fase di revisione a seguito di verifica	80,00	10	01/01/2020 0	31/12/2020
25	SPBS 668 LENESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 17+350 IN COMUNE DI GHEDI - aggiudicazione	Progetto in fase di fase di revisione a seguito verifica	80,00	2	01/01/2020 0	31/12/2020

26	SPBS 668 LENESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 27+510 IN COMUNE DI MANERBIO - Progettazione	Progetto in fase di revisione a seguito verifica	90,00	2	01/01/2020 0	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	Inizio lavori 7/10/2020 - lavori in corso	100,00	2	01/01/2020 0	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	Inizio lavori 5/10/2020 - lavori in corso	100,00	2	01/01/2020 0	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	Consegna parziale lavori 16/10/2020 - Prevista consegna definitiva per aprile 2021 (conseguente alle condizioni meteorologiche ed alla effettiva possibilità di lavorare)	100,00	2	01/01/2020 0	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	In corso progettazione	100,00	6	01/01/2020 0	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	Inizio lavori 19/10/2020 - lavori in corso	100,00	2	01/01/2020 0	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	Inizio lavori 19/10/2020 - lavori in corso	100,00	3	01/01/2020 0	31/12/2020
34	Bitumatura straordinaria delle strade provinciali anno 2020 - FONDI D.M. 49/2018 "" lavori in corso	Inizio lavori 19/10/2020 - lavori in corso	100,00	9	01/01/2020 0	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	Progetto approvato e lavori assegnati novembre 2020 - Si rinvia sottoscrizione contratto e consegna lavori alla primavera 2021 per consentirne il reale avvio.	95,00	3	01/01/2020 0	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	78,13		87,88	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00631	gestione del patrimonio stradale L'obiettivo è riferito alle attività tecnico-amministrative di gestione del patrimonio stradale mediante rilascio di provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta nonché mediante la riscossione di entrate da TOSAP e canoni di varia natura	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Nell'anno 2020 sono state emessi 705 atti di concessione/autorizzazione o nulla osta relativi ad attività di vario genere che interessano la gestione del patrimonio stradale. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 del 22/12/2020 è stato istituito il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) ed è stato approvato il Regolamento per la sua applicazione. Con determinazione dirigenziale n° 1070 dell'11/8/2020 sono state approvate modifiche al disciplinare per l'esecuzione di interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali.

L'iter dei procedimenti di autorizzazione dei mezzi pubblicitari, ricadenti in prossimità di beni ambientali indicati all'art. 134 del D.lgs 42/2004, è stato adeguato secondo le indicazioni e la disponibilità della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, rispetto alle previsioni dell'art. 153 comma 2 del D.lgs 42/2004 mediante indizione di conferenza dei servizi. Sono state finora completate due conferenze dei servizi, attraverso le quali sono state rivalutate sotto il profilo paesaggistico una cinquantina di posizioni fuori dai centri abitati, ricadenti in zona vincolata.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
modifica disciplinare per esecuzione interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali	modifica/1	1,00	1,00
ridefinizione procedura autorizzatoria mezzi pubblicitari in collaborazione con sovrintendenza	procedura ridefinita/1	1,00	1,00
predisposizione nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	n. regolamenti/1	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00632	indagini sullo stato manutentivo dei ponti Attività in collaborazione con l'UNIBS facoltà di ingegneria finalizzata alla realizzazione di un censimento dei ponti con relativo stato manutentivo anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Annuale	Ottimizzazione gestionale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Sono proseguire nell'anno in esame le attività in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia sia per le ispezioni dei ponti sia per quanto riguarda le ricerche sull'incidentalità stradale. Le attività svolte in sinergia con l'Università del Studi di Brescia hanno consentito di individuare il livello di urgenza della manutenzione dei ponti presenti lungo la viabilità di competenza e di conseguenza di prevedere la realizzazione dei relativi interventi nell'ambito della programmazione dell'Ente. Sono quindi stati effettuati nel 2020 sopralluoghi su ponti non ancora censiti negli anni precedenti e situati su itinerari non principali: Le ispezioni condotte hanno consentito di creare le schede di classificazione dello stato manutentivo delle strutture analizzate. Sulla scorta di questa classificazione è stata aggiornata la cartografia delle strade percorribili finalizzata al rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale.

Su alcuni manufatti che a seguito delle ispezioni hanno rilevato particolari criticità, sono state anche condotte indagini diagnostiche e di monitoraggio più approfondite. I risultati delle indagini condotte hanno definito il criterio con cui programmare gli interventi di manutenzione/ripristino. È altresì stato assegnato incarico professionale per la compilazione di 150 schede, relative a ponti, identificate di livello 1 "FRANE E FENOMENI IDRAULICI" dalle Linee guida Consiglio Superiore L.P. n. 88/2019.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Gestione della convenzione biennio 2019/2020	convenzione gestita/1	1,00	1,00

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

Stato di attuazione: È stata svolta tutta l'attività amministrativa relativamente al progetto. Sono stati predisposti tutti gli atti richiesti nelle varie fasi realizzative degli interventi previsti. Sono stati gestiti i finanziamenti provenienti dalla Regione e dallo Stato con conseguenti predisposizioni di variazioni di Bilancio. A causa della carenza di personale amministrativo e della difficoltà di lavorare in presenza, dovuti al complicato periodo determinato dalla pandemia da covid 19, le attività di rendicontazione BDAP si sono molto rallentate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9,00	9,00

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
19	acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade	Sottoscrizione contratto acquisto cloruro di sodio ad uso disgelo stradale	n. contratti/1	1	1	1	1	1	1
20	manutenzione delle rete infrastrutturale viaria	Aggiudicazione gara per la manutenzione e sottoscrizione relativi contratti applicativi per ciascun lotto	n. Lotti/1	8	1	8	8	1	8
20	manutenzione delle rete infrastrutturale viaria	Revisione schema di convenzione con i Comuni per la manutenzione delle rotatorie	revisione schema/1	1	1	1	1	1	1
37	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Perfezionamento delle procedure implementate rispetto alle cartografie in divenire	1 on / 0 off	1	1	1	1	1	1
43	attività amministrative di supporto	Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9	1	9	9	1	9
44	attività connesse a lavori avviati in anni precedenti	n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	1000	12	83,33	95	1	95
47	progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale oo.pp.	n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	400	6	66,67	400	5	80
213	procedure espropriative	Decreti di esproprio (valore minimo)	n. Decreti di esproprio (valore minimo)	2	1	2	2	1	2

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
578	attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche fino a 150kw	Rilascio autorizzazioni richieste	n. richieste*100/n. totali	90	1	90	13500	135	100
579	gestione dei sinistri attivi e passivi verificatisi lungo la viabilità di competenza	Ottimizzazione della attività conoscitiva e valutativa interna funzionale alla gestione dei sinistri passivi ed attivi	Attività conoscitiva/1	1	1	1	1	1	1
595	supporto alla pianificazione viaria e alla realizzazione di opere pubbliche	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	1	1	1	1	1
629	attività di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale	Convenzione con l'Associazione 'Condividere la strada della vita; per sviluppo attività, anche attraverso programma di incontri nelle scuole bresciane	n. convenzione/1	1	1	1	1	1	1
630	interventi manutentivi straordinari alla viabilità	n. fasi realizzate (%) valore minimo	n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	2500	32	78,13	2900	33	87,88
631	gestione del patrimonio stradale	modifica disciplinare per esecuzione interventi in corrispondenza delle sedi stradali provinciali	modifica/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
631	gestione del patrimonio stradale	predisposizione nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	n. regolamenti/1	1	1	1	1	1	1
631	gestione del patrimonio stradale	ridefinizione procedura autorizzatoria mezzi pubblicitari in collaborazione con sovrintendenza	procedura ridefinita/1	1	1	1	1	1	1
632	indagini sullo stato manutentivo dei ponti	Gestione della convenzione biennio 2019/2020	convenzione gestita/1	1	1	1	1	1	1
677	attività amministrativa di supporto	Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9	1	9	9	1	9

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	Grado di realizzazione
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica. Gestione dei servizi ausiliari vari di pulizie, vigilanza, opere di facchinaggio.	15	Provincia efficiente e trasparente	95,20

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020	88,57

Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle fasi

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro. approvazione progetti, affidamento e avvio lavori	Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa 201.800 euro, tra i quali Opere di consolidamento e restauro ballatoio corte nobile presso Palazzo Martinengo, Interventi presso la sede di Via Milano di adeguamento e messa a norma impiantistica uffici al piano terra e fornitura e posa tornelli per adeguamento ingresso principale, interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi della Polizia Provinciale	100,00	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	È stato approvato il progetto di fattibilità e definita nella complessità tutta la progettazione. Non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	5	01/01/2020	31/12/2020
3	Palazzo Bargnani: nuovo impianto di raffrescamento ala uffici edilizia scolastica e direzionale. Progettazione esecutiva, Gara e Aggiudicazione	È stato approvato il progetto esecutivo e sono state avviate le procedure di gara. È stato affidato l'incarico per la direzione lavori.	95,00	5	01/01/2020	31/12/2020
4	Magazzino Provinciale - Adeguamento strutture e impianti per ottenimento conformità antincendio. Progettazione definitiva	Non si è proceduto all'approvazione dei progetti, in quanto l'Amministrazione ha fatto la scelta per l'acquisto di uno stabile da adibire a magazzino, per il quale è stato pubblicato il bando di gara ed è stato aggiudicato.	100,00	20	01/01/2020	31/12/2020
5	Palazzo Bargnani: Opere di adeguamento funzionale. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara	Sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e degli impianti e indagini geologiche. Non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	85,00	20	01/01/2020	31/12/2020

6	Uffici Via Milano: nuovo impianto di raffrescamento. Progettazione definitiva esecutiva e indizione gara	È stato approvato il progetto di fattibilità e definita nella complessità tutta la progettazione. Non si è proseguito con l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo per mancanza della copertura finanziaria.	75,00	10	01/01/2020	31/12/2020
7	Villa Barboglio messa a norma impiantistica e rifunzionalizzazione. Approvazione progetto definitivo-esecutivo	È stato approvato il progetto definitivo e definita nella complessità la progettazione esecutiva. Non è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara in attesa del nulla osta della Cassa Depositi e Prestiti.	90,00	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		88,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00187	MANUTENZIONE ORDINARIA L'attività ha come fine la conservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare tramite la manutenzione ordinaria degli immobili riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname, idraulico e pittore, manutenzione degli impianti antincendio e ascensori e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici provinciali.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	31/12/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: La manutenzione delle opere edili ed elettriche si è svolta regolarmente e in particolare si è portato a conclusione l'ultimo contratto applicativo dell'accordo quadro biennio 2018/2019. È stato aggiudicato il nuovo appalto di accordo quadro con unico fornitore per il quadriennio 2020/2024 e sottoscritto un primo contratto applicativo. Sono stati inoltre effettuati piccoli interventi di manutenzione e riparazione non rientranti nel sopracitato appalto di manutenzione ordinaria, aggiudicato con accordo quadro, per particolari richieste avanzate dai Settori per circa euro 100.000. È stato concluso anche il primo contratto applicativo in adesione all'appalto, sempre con accordo quadro, riguardante il servizio di sfalcio erba delle aree annesse agli edifici provinciali. Si è provveduto inoltre alla manutenzione degli impianti elevatori, antintrusione e antincendio, verifiche e manutenzione agli impianti di spegnimento automatico, manutenzione dei gruppi di continuità, manutenzione raffrescamento Server Farm, verifiche periodiche impianti ascensori, messe a terra e chiusure automatizzate, manutenzione gruppi elettrogeni.

Per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus SARS-2-COV, sono stati posizionati i termoscanner negli edifici provinciali e realizzate le opere edili ed elettriche a supporto. Si è proceduto inoltre alla fornitura e posa di barriere in plexiglass presso i Centri per l'Impiego sedi di Brescia e decentrati.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di intervento (max gg)	Tempo medio di intervento gg	5,00	5,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00650	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO Gestione del servizio di pulizia degli edifici provinciali e del servizio di facchinaggio e trasloco	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: È stato regolarmente gestito il servizio di pulizia degli uffici e, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus SARS-2-COV, è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di sanificazione, che viene regolarmente effettuato presso gli uffici e le varie sedi della Provincia di Brescia. È stato aggiudicato l'appalto di accordo quadro per il servizio di traslochi e facchinaggio e sottoscritto un primo contratto applicativo.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Edifici in cui viene effettuato il servizio di pulizia (mq)	N. mq in cui viene effettuato il servizio di pulizia/1	30.620,00	30.620,00

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

Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle fasi

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attivazione committenza ausiliaria e rilevazione dei fabbisogni (Gara manutenzione fabbricati)	Sono stati rilevati i fabbisogni ed è stata attivata la committenza ausiliaria	100,00	25	01/05/2020	31/07/2020
2	Lancio della procedura di gara (stesura e pubblicazione documenti di gara). (Gara manutenzione fabbricati)	È stata pubblicata la gara europea a procedura aperta per l'affidamento, in qualità di soggetto aggregatore, del servizio di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento installati negli edifici di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia per un periodo di 24 mesi mediante convenzione ex art. 26 L. n. 488/199. La gara è stata suddivisa in 4 lotti.	100,00	50	01/09/2020	15/11/2020
3	Rendicontazione (Gara manutenzione fabbricati)	Per mero errore materiale è stata inserita questa fase di competenza della sola CUC	0,00	25	01/11/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore		Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1	1,00		1,00	

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Manutenzione degli impianti antincendio, ascensori, verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e verifiche periodiche e manutenzione delle cabine di media tensione. Servizio spurghi, derattizzazione e vigilanza di tutti gli istituti scolastici. Avvio di una campagna di indagini strutturali e vulnerabilità sismica.	20	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00279	manutenzione ordinaria fabbricati scolastici L'attività ha come fine la conservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico tramite la manutenzione ordinaria degli immobili riguardante opere murarie, lavori da elettricista, falegname e idraulico.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Al fine di contenere la spesa, sono stati individuati con puntualità ed efficacia gli interventi necessari a garantire la conservazione del patrimonio in gestione assicurando un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici. Sono stati portati a termine gli ultimi contratti applicativi dell'accordo quadro relativi al biennio 2018/2019. È stato aggiudicato il nuovo appalto di accordo quadro con unico fornitore per il quadriennio 2020/2024 ed avviati quattro contratti applicativi in adesione all'appalto di accordo quadro sopracitato.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	N. medio di ore di attesa per intervento manutenzione scuole non programmata / 1	24,00	24,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	12	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: È stata gestita la Convenzione Consip (anni dal 2013 al 2020) per gli Istituti Scolastici Decentrati relativamente alla stagione termica 2019/2020, che si è conclusa con una minore spesa rispetto alla previsione di circa euro 670.000 iva compresa, determinata da un puntuale e tempestivo spegnimento del riscaldamento nelle zone non utilizzate degli Istituti Scolastici, nei quali sono state sospese le attività in presenza a causa del Covid-19. Il contratto e la spesa per la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli Istituti Scolastici Cittadini è gestito direttamente dall'Economato, il Settore si occupa della gestione dell'erogazione del servizio relativo al contratto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero disservizi non gestiti	N. disservizi non gestiti/1	0,00	0,00

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

Stato di attuazione: Sono stati effettuati interventi vari non rientranti nei contratti di manutenzione delle 4 zone quali: I.I.S. "Meneghini" in comune di Edolo - sostituzione pompa impianto termico palestra geodetica; I.I.S. "Einaudi" in comune di Chiari - interventi di manutenzione impianto riscaldamento. Sono stati appaltati gli interventi di 'Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e domotici degli Istituti Scolastici Vari. Annualità 2020-2021' e 'Interventi per messa in sicurezza di crepe e fessurazioni presso gli Istituti Scolastici Leonardo, Copernico, De Andrè, Pastori e Calini situati in Comune di Brescia'. Sono stati pagati oneri relativi ad autorizzazioni varie (vigili del fuoco, ATS, Comuni etc) ed espletate le pratiche relative all'acquisizione di certificati di prevenzione incendi, permessi a costruire, inizio attività.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	N. di giorni sospensione attività didattica scuole causa guasti / 1	0,00	0.00

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

Stato di attuazione: Sono stati affidati incarichi esterni per l'espletamento dell'attività di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori di manutenzione immobili scolastici ed edifici provinciali biennio 2020/2022, verifiche puntuali e generalizzate su condizioni strutturali degli edifici scolastici e provinciali.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00433	<p>servizi vari di manutenzione degli impianti degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra), spurghi e derattizzazione</p> <p>L'attività riguarda la manutenzione degli impianti degli Istituti scolastici quali impianti elevatori, antincendio, gruppi di pompaggio, messa a terra e cabine di media e bassa tensione ed i servizi di spurgo e derattizzazione</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	18	01/01/2020	31/12/2022	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono in corso e vengono regolarmente gestiti il servizio di manutenzione cabine MT/BT ad uso degli Istituti scolastici per 5 anni dal 2018 al 2023 e il servizio di verifica periodica ascensori e piattaforme elevatrici presso gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Brescia per gli anni 2019/2024. Il Servizio di manutenzione antincendio e gruppi di pompaggio è stato prorogato in attesa della conclusione delle procedure di appalto del servizio per l'anno 2020/2021. Si sono conclusi gli appalti dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori, di spurgo fosse biologiche, di derattizzazione e di disinfestazione e aggiudicati i nuovi appalti. È stata inoltre espletata la gara ed affidato il servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi ed ingombranti.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Tempo medio di intervento (max gg)		Tempo medio di intervento gg		3,00		3,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00587	<p>servizi ausiliari di vigilanza notturna</p> <p>Il servizio di vigilanza prevede il servizio ispettivo/ronde, teleallarme, apertura e chiusura giornaliera dei siti</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2022	100,00
<p>Stato di attuazione: E' proseguita regolarmente la gestione del servizio di vigilanza degli Istituti Scolastici provinciali</p>							

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00646	<p>Manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti scolastici</p> <p>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.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Per ciascuno dei 5 lotti si è concluso il primo contratto applicativo in adesione all'accordo quadro riguardante il servizio di sfalcio erba delle aree annesse agli edifici scolastici provinciali. Si è provveduto ad effettuare nr. 5 tagli erba per istituto ed alla potatura contenitiva di nr. 70 alberi ad alto fusto al fine di eliminare le situazioni pericolose per gli utenti.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
numero di tagli annui per istituto scolastico		tagli annui per istituto scolastico/1		5,00		5,00	
numero potature annue di essenze arboree ad alto fusto		potature di essenze arboree ad alto fusto annui (valore minimo)/1		10,00		70,00	

Missione/Programma:		0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata, oltre che alla conservazione, anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio.	40	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	97,20

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00252	Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa norma degli edifici scolastici Attività mirata alla conservazione ed all'adeguamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	Pluriennale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020	94,38

Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle singole fasi

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di importo inferiore ai 100 mila euro. Approvazione progetti e avvio lavori.	Sono stati affidati nr. 10 appalti per lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ai 100.000 euro, per una spesa di circa euro 1.180.000.	100,00	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.	Il progetto esecutivo è stato approvato ed è stata indetta la gara. Si è proceduto inoltre all'aggiudicazione e all'avvio dei lavori.	100,00	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.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. e sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	85,00	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.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. e sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed di esecuzione.	95,00	4	01/01/2020	31/12/2020
5	Liceo "Bagatta" in Comune di Desenzano - Lavori di Restauro Corpo Didattico. conclusione lavori e approvazione CRE	I lavori sono terminati ed è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.	100,00	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	Sono stati affidati gli incarichi professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva. Non è stato approvato il Progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria.	95,00	3	01/01/2020	31/12/2020
7	I.I.S. "Moretto" in Comune di Brescia. Lavori di manutenzione straordinaria. Approvazione Progetto definitivo	Il finanziamento richiesto per la Progettazione dell'intervento è stato confermato verso la fine dell'anno ed è stata avviata la procedura per l'affidamento	80,00	3	01/01/2020	31/12/2020

8	I.I.S. Pascal succursale di Verolanuova. Affidamento incarico professionale ed approvazione definitivo	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Non è stato approvato il Progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria.	95,00	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.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. Non è stato approvato il progetto definitivo per mancanza della copertura finanziata.	95,00	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.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. Non è stato approvato il progetto definitivo per mancanza della copertura finanziata.	95,00	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.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. Non è stato approvato il progetto definitivo per mancanza della copertura finanziata.	95,00	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.	Il progetto esecutivo è stato approvato e è stata indetta la gara. Si è proceduto inoltre all'aggiudicazione e all'avvio dei lavori.	100,00	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.	È stato approvato il progetto di fattibilità, non è stato approvato il Progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria.	80,00	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	E' stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finanziato dal M.I.T. Non è stato approvato il progetto definitivo. per mancanza della copertura finanziata.	95,00	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	Tutti gli interventi sono stati aggiudicati e conclusi	100,00	10	01/01/2020	31/12/2020
16	INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI - Affidamento incarichi per nr. 15 Istituti scolastici	E' Stato ottenuto il finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Sono pertanto stati affidati incarichi di indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai presso 15 Istituti Scolastici.	100,00	5	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		94,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00257	Costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2020	95,53
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle singole fasi							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	ITA Pastori - Sistemazione Aree Esterne. Aggiudicazione, avvio e Avanzamento 50% lavori.	I lavori sono in corso e procedono regolarmente	100,00	5	01/01/2020	31/12/2020
2	I.I.S. "Gigli" di Rovato. Lavori di Ampliamento. Affidamento incarico professionale e approvazione Progetto definitivo.	È stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva	90,00	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.	I lavori sono in fase di completamento	100,00	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.	I lavori sono stati conclusi ed è stato approvato il conto finale, è in corso l'approvazione del CRE	100,00	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.	I lavori sono stati ultimati ed è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione	100,00	7	01/01/2020	30/09/2020
6	I.I.S. MARCO POLO - AMPLIAMENTO. Conclusione lavori.	I lavori sono in fase di conclusione, devono essere effettuati solo i lavori aggiuntivi autorizzati dal Rup come da atto di sottomissione in data 6/10/2020	95,00	6	01/01/2020	31/12/2020

7	I.I.S. CAPIROLA in comune di Leno - Lavori di ampliamento ex asilo. Approvazione collaudo.	È stato approvato il Certificato di collaudo dei lavori	100,00	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.	I lavori sono iniziati e sono regolarmente in corso	100,00	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.	I lavori affidati al terzo concorrente sono ripresi e procedono regolarmente	100,00	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.	I lavori sono stati aggiudicati ed è stata fatta la consegna dei lavori	100,00	5	01/01/2020	31/12/2020
11	AMPLIAMENTO I.I.S. ANTONIETTI in comune di Iseo. Approvazione progetto esecutivo e indizione di gara.	I lavori sono stati aggiudicati ed avviati	100,00	5	01/01/2020	31/12/2020
12	AMPLIAMENTO I.I.S in comune di Chiari. Riapprovazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo.	È stato riapprovato il progetto definitivo e definita in linea di massima la progettazione esecutiva tenendo conto di un secondo finanziamento da parte del MIUR	90,00	6	01/01/2020	31/12/2020
13	Desenzano Ipsar "De Medici" - Ampliamento. Indizione gara, aggiudicazione ed avvio dei lavori.	I lavori sono stati aggiudicati, è stato sottoscritto il contratto ed è stato dato avvio ai lavori	100,00	6	01/01/2020	31/12/2020

14	Brescia Liceo "Calini" - Palestra. Avanzamento 50% lavori.	I lavori stanno procedendo regolarmente, è stato abbondantemente raggiunto il 50% dello stato di avanzamento previsto	100,00	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.	È stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	90,00	5	01/01/2020	31/12/2020
16	I.I.S. "Cossali" in comune di Orzinuovi Il lotto - Ampliamento. Affidamento incarico professionale progettazione.	È stato approvato il progetto di fattibilità, non è stato approvato il Progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria.	85,00	4	01/01/2020	31/12/2020
17	I.I.S. "Capirola" in comune di Leno - Lavori di completamento. Progettazione definitiva.	È stato approvato il progetto di fattibilità, non è stato approvato il Progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria.	85,00	4	01/01/2020	31/12/2020
18	Liceo Calini in comune di Brescia. Lavori di sistemazione area esterna e completamento palestra. Progettazione definitiva.	È stato approvato il progetto di fattibilità. L'incarico professionale per la progettazione è stato affidato solo verso la fine dell'anno, quando è stata data copertura finanziaria all'intervento.	90,00	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.	È stato approvato il progetto di fattibilità ed avviata la gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione. Non è stato approvato il progetto definitivo per mancanza della copertura finanziaria	90,00	4	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. fasi realizzate (%) valore minimo		n. fasi realizzate*100/n. fasi previste	65,00		95,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %	
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	100,00	
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle fasi								
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione			Grado di ragg.	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.	<p>Nell'ambito degli interventi finanziati dal MIUR con i Fondi Strutturali Europei "Programma Operativo per la Scuola P.O.N. sono stati approvati i seguenti interventi: Progetto A) I.I.S. Battisti di Salo' - I.I.S. Pascal-Mazzolari di Verolanuova - I.I.S. Don Milani di Montichiari -I.I.S. Antonietti di Iseo - I.I.S Marzoli di Palazzolo S/O - Liceo Scientifico Copernico di Brescia - I.I.S Fortuny di Brescia - I.I.S. Pascal di Manerbio. Lavori di sistemazione coperture, consolidamento dei solai e sistemazioni parti interrato ad utilizzo scolastico; Progetto B) I.I.S. "B. Pascal" di Manerbio - I.I.S. "B. Pascal – Mazzolari" di Verolanuova - I.I.S. "Capirola" di Leno - I.I.S. "Bonsignori" di Remedello - I.I.S. "Dandolo" di Lonato - I.I.S. "Don Milani" di Montichiari - I.I.S. "Olivelli-Putelli" di Darfo - I.I.S. "Dandolo" di Bargnano di Corzano - I.I.S. "Antonietti" di Iseo. Sistemazione, sostituzione e messa in sicurezza serramenti esterni ed interni; Progetto C) I.I.S. "Abba-Ballini di Brescia - I.I.S. "Battisti" di Salo' - I.I.S. "Cossali" di Orzinuovi - I.I.S. "Capirola" di Ghedi - I.I.S. "Gigli" di Rovato - I.I.S. "Tassara" di Breno - I.I.S. "Lunardi" di Brescia. Lavori di sistemazione sostituzione e messa in sicurezza dei bagni. Tutti e tre gli interventi sono stati aggiudicati ed avviati.</p>			100,00	50	01/07/2020	31/12/2020

<p>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, approvazione.</p>	<p>Sono stati affidati sei 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 dell'anno scolastico 2020-2021. Gli interventi, finanziati dal MIUR con Decreto 29 luglio 2020 n. 77 per un importo complessivo di euro 572.902,40, sono stati tutti completati e rendicontati.</p>	100,00	50	01/07/2020	31/12/2020
--	---	--------	----	------------	------------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00648	<p>Efficientamento energetico, certificazione impianti, sostituzione luci led immobili</p> <p>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.</p>	Annuale	Innovazione	10	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Attuato come meglio specificato nelle singole fasi							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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	Sono terminati i lavori di riqualificazione dell'illuminazione degli Istituti di Istruzione Superiore 'C. Golgi' e 'Abba-Ballini' in comune di Brescia affidati in concessione di project financing ed è stato sottoscritto il contratto di rendimento EPC.	100,00	80	01/01/2020	31/12/2020
2	Sostituzione di caldaie impianti di riscaldamento con nuovi apparecchi ad alto efficientamento energetico.	Sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica presso I.I.S. Levi di Sarezzo, I.I.S. Gigli di Rovato e I.I.S. Cossali di Orzinuovi. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione di vecchi caloriferi che richiedevano il funzionamento degli impianti ad alta temperatura. Inoltre, è stato rifatto l'impianto di riscaldamento della zona prefabbricati dell'Abba-Ballini per limitare la dispersione termica sensibile dell'impianto.	100,00	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini		Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1	947,00		947,00	

Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1	788,00	788,00
--	--	--------	--------

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00649	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	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Durante l'anno in esame sono state protocollate nr. 2798 comunicazioni in arrivo e in partenza, sono state predisposte nr. 324 ordinanze di pagamento, nr. 39 ordinanze di riscossione, nr. 338 determinazioni dirigenziali, nr. 56 proposte di Decreti del Presidente. Sono state svolte le attività amministrative di supporto inerenti la realizzazione di lavori pubblici di edilizia scolastica e direzionale; in particolare, si sono tenuti rapporti con l'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici per le incombenze relative alla compilazione delle schede riguardanti i singoli step procedurali, sia di lavori che di servizi e forniture; Si sono tenuti rapporti con l'ANAC per l'acquisizione dei Codici Identificativi di Gara e la gestione in AVCPass inerenti i vari affidamenti e, per quanto attiene gli investimenti, si è provveduto ad acquisire dal CIPE il Codice Unico di Progetto. È in corso la compilazione dei dati per quanto attiene la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche relative ad opere mediante l'utilizzo del programma PBM Vision. In riferimento a quest'ultimo software, il Settore sta implementandone l'utilizzo, di non semplice applicazione, al fine di gestire l'intero iter procedurale delle opere di competenza.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero attività amministrative espletate		Numero attività amministrative espletate/1		9,00		9,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
186	RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	n. fasi realizzate (%) valore minimo		65	1	65	88	1	88
187	MANUTENZIONE ORDINARIA	Tempo medio di intervento (max gg)	Tempo medio di intervento gg	5	1	5	5	1	5
252	Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici	n. fasi realizzate (%) valore minimo		65	1	65	94	1	94
257	Costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	n. fasi realizzate (%) valore minimo		65	1	65	95	1	95
279	manutenzione ordinaria fabbricati scolastici	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	1	24	24	1	24
281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Numero disservizi non gestiti	N. disservizi non gestiti/1	0	1	0	0	1	0
281	Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Numero disservizi non gestiti		0	0	0	0	0	0

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
433	servizi vari di manutenzione degli impianti degli edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra), spurghi e derattizzazione	Tempo medio di intervento (max gg)	Tempo medio di intervento gg	3	1	3	3	1	3
646	Manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti scolastici	numero di tagli annui per istituto scolastico	tagli annui per istituto scolastico/1	5	1	5	5	1	5
646	Manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti scolastici	numero potature annue di essenze arboree ad alto fusto	potature di essenze arboree ad alto fusto annui (valore minimo)/1	10	1	10	70	1	70
648	Efficientamento energetico, certificazione impianti, sostituzione luci led immobili	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Abba-Ballini /1	947	1	947	947	1	947
648	Efficientamento energetico, certificazione impianti, sostituzione luci led immobili	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi	Sostituzione corpi illuminanti con lampade a LED Golgi/1	788	1	788	788	1	788
649	Attività amministrative di supporto	Numero attività amministrative espletate	Numero attività amministrative espletate/1	9	1	9	9	1	9
650	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO	Edifici in cui viene effettuato il servizio di pulizia (mq)	N. mq in cui viene effettuato il servizio di pulizia/1	30620	1	30620	30620	1	30620

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
676	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	Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore	Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1	1	1	1	1	1	1

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	Grado di realizzazione
005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del pareggio di bilancio.	50	Provincia efficiente e trasparente	89,50

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni. Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati inerenti alle società/enti partecipati e predisposizione del Bilancio Consolidato	Annuale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2022	85,00

Stato di attuazione: Con delibera del Consiglio n. 40 del 22.12.2020 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019. Con ordinanza n. 2265 del 16/07/2020 è stato introitato il rimborso delle quote di partecipazione a seguito di recesso della Provincia di Brescia dalla società Brescia Tourism scrl. Con ordinanza n. 1759 del 08/06/2020 è stato introitato il rimborso delle quote di partecipazione a seguito di alienazione della società CSMT Gestione scarl. Con Delibera di Consiglio n. 33 del 30/11/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2019 della Provincia di Brescia. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo, sebbene tutte le verifiche programmate siano state effettuate, tiene conto dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con propria Deliberazione n. 33/2021 del 19/03/2021 riferita all'esercizio 2019.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipate	Con delibera del Consiglio n. 40 del 22.12.2020 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, così come previsto dalla normativa vigente	100,00	50	01/01/2020	31/12/2020
4	Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato	Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 33 del 30.11.2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato anno 2019 del Gruppo Provincia di Brescia.	100,00	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati		n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare	100,00		100,00	
Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati		n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2	100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00328	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.	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	55	01/01/2020	31/12/2022	85,00
Stato di attuazione: Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa contabile fiscale. È in fase di elaborazione il Regolamento di cassa economale, che dovrebbe essere approvato nell'anno 2021. Con riferimento al Regolamento di contabilità si è in attesa della definizione del quadro normativo, con particolare riferimento al Principio contabile allegato al D.Lgs.118/2011.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	Numero di giorni con cui vengono effettuati, in anticipo (-) o in ritardo (+) i pagamenti delle fatture commerciali rispetto alla scadenza contrattuale prevista.	0,00	-2,49
Rispetto dei tempi di approvazione del "Bilancio di previsione" e del "Rendiconto"	giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo	0,00	0,00
Verifiche sui codici SIOPE	n. verifiche effettuate/1	50,00	100,00
Aggiornamento regolamento di contabilità	n. regolamenti aggiornati/1	1,00	0,00
Aggiornamento regolamento di cassa economale	n. regolamenti aggiornati/1	1,00	0,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00332	<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	100,00
<p>Stato di attuazione: Il sistema contabile in dotazione consente la regolare rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>In merito all'indicatore si precisa che esso indica il raggiungimento dell' obiettivo della contabilità finanziaria di integrare in maniera cronologica le rilevazioni in contabilità economica- patrimoniale necessarie per la compilazione del conto economico e del conto patrimoniale a fine esercizio. Gli accertamenti e gli impegni in finanziaria creano crediti e debiti. Le cessioni patrimoniali riducono il valore dell'attivo e creano plusvalenze/minusvalenze etc.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Elaborazione delle scritture di rettifica di fine esercizio	Le scritture di rettifica di fine esercizio sono state correttamente eseguite	100,00	70	01/01/2020	31/12/2020
2	Elaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico	Con l'approvazione del Rendiconto 2019, avvenuta con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 30.11.2020, sono stati regolarmente predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'anno 2019	100,00	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00621	Adempimenti amministrativi e contabili e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva Adempimenti amministrativi e contabili relativi alle prestazioni di servizi rese per le attività di funzionamento della verbalizzazione, della stampa e di notifica dei verbali e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva	Pluriennale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: Sono stati ridotti i tempi di iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate e sono state affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tutte le minute di ruolo dei mancati pagamenti dei verbali di accertamento delle infrazioni fino a tutto l'anno 2019. È stata espletata e testata la procedura di pagamento e riconciliazione delle sanzioni per violazione del Codice della strada con il sistema PAGOPA.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito		
Rapporto % tra verbali di violazioni Cds emessi ed accertamenti		importo verbali violazioni Cds emessi*100/importo accertamenti in contabilità finanziaria	95,00		100,00		

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	Controllo regolarità su proposte di approvazione bilanci enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare	200	2	100	200	2	100
245	Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.	Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria degli enti controllati	n. verifiche effettuate*100/n. verifiche da effettuare: 2	200	2	100	200	2	100
328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Aggiornamento regolamento di cassa economale	n. regolamenti aggiornati/1	1	1	1	0	1	0
328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Aggiornamento regolamento di contabilità	n. regolamenti aggiornati/1	1	1	1	0	1	0
328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	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	0	0	-2,49	1	-2,49

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto	giorni di ritardo/giorni consentiti di ritardo	0	0	0	2	2	0
328	Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati.	Verifiche sui codici SIOPE	n. verifiche effettuate/1	50	1	50	5000	50	100
332	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	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	1	90	7817500	78175	100
621	Adempimenti amministrativi e contabili e gestione della fase di accertamento e riscossione delle sanzioni e della riscossione coattiva	Rapporto % tra verbali di violazioni Cds emessi ed accertamenti	importo verbali violazioni Cds emessi*100/importo accertamenti in contabilità finanziaria	95	1	95	31257300	312573	100

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	Grado di realizzazione
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore. Favorire le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico; programmare il dimensionamento della Rete Scolastica provinciale e dell'Offerta Formativa. Supportare le Iniziative didattico/culturali. Favorire il sistema universitario	17	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00094	Gestione ottimale del Fondo per il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, in attuazione del Protocollo d'Intesa vigente tra la Provincia di Brescia e gli Istituti Scolastici stessi Gestione ottimale del Fondo per il funzionamento degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore, in attuazione del Protocollo d'Intesa vigente tra la Provincia di Brescia e gli Istituti Scolastici finalizzato a snellire i procedimenti inerenti all'espletamento delle funzioni relative alla manutenzione ordinaria, alle spese varie d'ufficio, alle spese concernenti l'utilizzo delle palestre fuori sede ed al conseguente trasporto degli studenti presso le stesse.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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

Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto con l'impegno della spesa attinente al fondo da erogare agli I.I.S. di cui al Protocollo d'Intesa vigente tra la Provincia di Brescia e gli Istituti scolastici. (si tenga presente che l'attività riguarda l'intero anno scolastico 2019/2020).

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente.	Il fondo è stato attribuito secondo i parametri previsti dal protocollo vigente	100,00	40	01/01/2020	31/12/2020
2	Acquisizione di ulteriori richieste d'integrazione del 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.	Sono state acquisite le richieste di integrazione del fondo per interventi urgenti (v. DAD) e per arredi. Rimborsate ai Comuni le quote di ammortamento mutui	100,00	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	Acquisite e verificate le rendicontazioni per le spese sostenute per l'utilizzo delle palestre fuori sede	100,00	30	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Rendiconti acquisiti e verificati (%)		Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati	50,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00095	<p>Attività di programmazione per: a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale; b) Predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa relativa agli Istituti di Istruzione Superiore</p> <p>a) Predisposizione del Piano di Dimensionamento della Rete scolastica provinciale – Rilevazione delle proposte formulate da Comuni, in particolare per quanto riguarda le scuole d'infanzia e il primo ciclo d'istruzione. Verifica che le proposte presentate rispondano ad esigenze di ottimizzazione del rapporto fra studenti e docenti e che i plessi scolastici rispondano agli standard nazionali di riferimento; b) Predisposizione del Piano dell'offerta formativa - Rilevazione del fabbisogno formativo territoriale inerente alle 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.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	25	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Le attività svolte hanno consentito di strutturare: a) il piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/2022 e b) il piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale. Ambedue i piani sono stati approvati con Decreto del Presidente della Provincia n. 255/2020.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione dei rapporti e supporto consulenziale ai Comuni in ordine alle proposte di dimensionamento della rete scolastica.	Per quanto concerne la definizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica costanti sono stati i contatti con i Comuni richiedenti	100,00	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.	Nella fase di definizione del Piano dell'offerta formativa 2021/2022 i rapporti con gli IIS sono stati costanti	100,00	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 del Presidente.	Nella fase di predisposizione dei Piani i rapporti con Regione Lombardia sono stati costanti	100,00	20	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale		N. dei Comuni che richiedono nuovo dimensionamento/205 (%)	10,00		3,41	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00096	<p>Adesione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale: Università della Montagna di Edolo; protocollo con Ust orientamento; protocollo con CTB e Brescia Eventi; adesione a progetti per giovani diplomati e laureati</p> <p>Partecipazione e/o supporto alla realizzazione di iniziative e progetti a valenza didattico/culturale attraverso: attuazione dell'Accordo di collaborazione con Comuni e Comunità Montana di Valle Camonica per la gestione del Corso di Laurea presso l'Università della Montana di Edolo; partecipazione ad accordi di rete per lo sviluppo di azioni rivolte all'orientamento degli studenti e contro l'abbandono scolastico; condivisione della progettualità espressa dal territorio rivolta a supportare i giovani diplomati e/o laureati disoccupati rispetto al loro inserimento nel mercato del lavoro; attuazione del Protocollo d'Intesa con CTB e Fondazione Provincia di Brescia Eventi; attuazione del Protocollo d'Intesa con Collegio Universitario "Lucchini".</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Quanto previsto dall'obiettivo è stato conseguito. È stato rinnovato l'accordo per la gestione del Corso di Laurea presso il Polo di Edolo dell'Università Statale di Milano; sono stati gestiti i rapporti con i soggetti partners della Provincia nella realizzazione di attività previste in protocolli e/o progetti.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione		Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Analisi progetti per iniziative didattico/culturali/educative	Rinnovato l'accordo per la gestione del Polo Universitario di Edolo, Protocollo con CTB e Brescia Eventi, Ust per l'orientamento e adesione al Progetto DAD- Differenti Approcci Didattici (Comunità bresciana)		100,00	40	01/01/2020	31/12/2020

2	Gestione delle attività derivanti dall'adesione e progetti, accordi e protocolli d'intesa	Sono state svolte tutte le attività derivanti dalla gestione dei protocolli/accordi/progetti attivi	100,00	60	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Adesione a progetti di valenza didattico/culturale		N. adesioni a progetti/1	1,00		4,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00635	<p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che agevolano l'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché la valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici sul territorio di riferimento</p> <p>Gestione attività inerenti i rapporti fra la Provincia di Brescia ed altri Enti che concorrono, in base alle proprie competenze, all'ottimale svolgimento delle attività didattiche nonché alla valorizzazione della presenza degli Istituti scolastici nel territorio di riferimento. Ciò attraverso:</p> <p>a. l'attuazione della convenzione con i Comuni, sede di Istituti di Istruzione Superiore, per l'utilizzo in orario extrascolastico delle strutture sportive; 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Obiettivo conseguito per quanto concerne la gestione dei rapporti con i Comuni che svolgono, per conto della Provincia, attività inerenti all'ottimale svolgimento della didattica (si tenga presente che l'attività riguarda l'intero anno scolastico 2019/2020). Per quanto concerne l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre, l'obiettivo è stato pesantemente condizionato dalle norme emanate per il contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid 19.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Verifica richieste dei Comuni per utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico	Le richieste pervenute dai Comuni per l'utilizzo delle palestre in orario extra scolastico sono state verificate ed è stato acquisito il parere del DS competente	100,00	45	01/01/2020	31/12/2020
2	Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	Tutte le richieste pervenute dai Comuni sono state verificate	100,00	30	01/01/2020	31/12/2020
3	Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.	Verificato quanto dovuto ai Comuni per il rimborso dei mutui	100,00	15	01/01/2020	31/12/2020
4	Gestione rapporto con Città Metropolitana di Milano per istruttoria spese gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale	Acquisito quanto inviato dalla Città Metropolitana di Milano per le spese di gestione dell'USR	100,00	10	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)		n. delle convenzioni sottoscritte ai Comuni sede di I.I.S*100/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S	17,00		17,00	
Ore di utilizzo		n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	18.000,00		10.647,00	

Missione/Programma:		1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	10	Promozione e sviluppo del territorio	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00135	Sostegno alle imprese Erogazione incentivi per l'assunzione di personale che ha subito licenziamenti collettivi. Misure di supporto eventuali per fronteggiare emergenza COVID19 delle imprese.	Annuale	Mantenimento standard attuale	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Per l'anno 2020 non sono stati predisposti dal Settore bandi specifici, tenuto conto dell'attuale blocco dei licenziamenti. Per le aziende che hanno usufruito della cassa covid e non hanno proceduto ai licenziamenti è stato emanato un apposito bando riferito ai lavoratori disabili e finanziato con risorse regionali.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero di bandi emanati/		n. bandi emanati/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00137	<p>Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati tramite progetti specifici.</p> <p>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</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	60	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Abbiamo partecipato ad incontri specifici con aziende in crisi con l'intento di favorire la ricollocazione dei lavoratori promuovendo gli strumenti di politica attiva presenti sul territorio. Tali incontri sono avvenuti anche in collaborazione con Anpal servizi. Non abbiamo invece gestito la cassa in deroga COVID19, in quanto Regione non ha delegato ai Centri per l'impiego alcuna fase del procedimento, come invece inizialmente ipotizzato. L'indicatore non è stato modificato in quanto la possibilità di delega dell'attività ai Centri per l'Impiego non è stata abolita ma solo non utilizzata.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
numero di domande di CIGD da gestire		n. domande di CIGD da gestire/1		500,00		Non ricorre il caso	

Missione/Programma:		1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla l.68/99.	41	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00232	<p>Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)</p> <p>*servizi amministrativi per la gestione dell'elenco anagrafico - professionale dei lavoratori, delle liste speciali, delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per alcune tipologie di assunzioni agevolate, dell'iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale; attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015 e gestione della did nel portale SIUL di Regione Lombardia e poi nel portale ANPAL e nella stipula del patto di servizio per tutti, nonché l'avvio del reddito di cittadinanza. *servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio. *servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori *servizio di ricerca e preselezione del personale. *collaborazione con Enti del territorio. *verifica della condizionalità.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00

*i CPI-CM saranno impegnati negli adeguamenti normativi che ormai caratterizzano il Settore, si pensi ad esempio al reddito di cittadinanza, all'assegno di ricollocazione, alle nuove modalità di erogare le politiche attive del lavoro. *In linea con la legge regionale n.9/2018 si dovrà consolidare l'integrazione tra CPI-CM con i privati accreditati per il lavoro e la formazione con particolare riferimento ai protocolli stipulati in tema di supporto did, patto di servizio ed erogazione politiche attive. *realizzazione di una attività di promozione dei servizi dei CPI-CM attraverso incontri pubblici.

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

Stato di attuazione: Nel corso del 2020, nonostante la pandemia Covid, sono stati erogati regolarmente i servizi amministrativi per la gestione della scheda anagrafico-professionale dei lavoratori, delle liste speciali, delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per alcune tipologie di assunzioni agevolate, dell'iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale in attuazione della riforma regionale prevista dal decreto legislativo 150/2015 e 151/2015. La gestione della did e la stipula del patto di servizio, nonché la prosecuzione delle attività del reddito di cittadinanza sono avvenute nel portale regionale SIUL. I servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori, secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento, in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio anche se parte di tali servizi non erogabili da remoto, hanno subito a causa della pandemia una riduzione. Il servizio tirocini, secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori, è stato regolarmente erogato. Il servizio di ricerca e preselezione del personale è stato implementato con l'attività di marketing dei Navigator di Anpal servizi.

Le collaborazioni con Enti del territorio sono proseguite con incontri da remoto. La verifica della condizionalità è stata oggetto di prime linee guida regionali. I CPI-CM sono stati impegnati negli adeguamenti normativi che ormai caratterizzano il Settore; si pensi ad esempio al reddito di cittadinanza, all'assegno di ricollocazione, alle nuove modalità di erogare le politiche attive del lavoro e alle nuove modalità di gestione degli avviamenti a selezione negli enti pubblici. In linea con la legge regionale n. 9/2018, si è consolidata l'integrazione tra CPI-CM con i privati accreditati per il lavoro e la formazione, con particolare riferimento ai protocolli stipulati in tema di supporto did, patto di servizio ed erogazione politiche attive. Si sono realizzate le attività di promozione dei servizi dei CPI-CM attraverso incontri pubblici da remoto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	N. di seminari territoriali rivolti ad imprese, consulenti del lavoro, commercialisti ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro / 1	1,00	1,00

Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	80,00	130,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	Media dei giorni impiegati per l'evasione richieste di personale delle imprese territoriali / 1	10,00	8,00
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro	N. di candidati segnalati per ricoprire i posti di lavoro richiesti/1	8,00	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	1.463,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità Garantire il supporto tecnico amministrativo all'Ufficio della Consigliera di parità anche attraverso apposita assistenza tecnica, fino ad un eventuale riordino della materia da parte di Regione Lombardia e/o dalla Provincia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: È stato garantito il supporto amministrativo all'Ufficio della Consigliera di Parità.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
numero di risorse umane a supporto		n. risorse umane a supporto/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00237	<p>Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità</p> <p>Nonostante in base alla legge n. 9/2018 i Centri per l'impiego siano accreditati di diritto e quindi non sia più necessario per lo svolgimento dei servizi al lavoro avere la certificazione di qualità ISO 9001:2015, si ritiene di mantenere tale certificazione al fine del mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza con tutti gli adempimenti connessi: gli audit interni con il supporto della società di consulenza, aggiornamento della modulistica e manualistica. Nell'ambito del sistema qualità, inoltre, saranno gestiti i reclami degli utenti ed il grado di soddisfazione degli utenti. I risultati saranno riportati nel verbale di riesame della direzione. Tale obiettivo è comunque legato alle evoluzioni normative e strutturali dei Centri per l'Impiego ed alle indicazioni di Regione Lombardia e/o nazionali.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Anche se non più obbligatoria è stata mantenuta la 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. Le attività di audit sono avvenute in presenza con controllo delle pratiche casuale. Nell'ambito del sistema qualità si è valutato di introdurre un nuovo sistema di valutazione per il grado di soddisfazione degli utenti tramite utilizzo del call center. I risultati saranno riportati nel verbale di riesame della direzione nel 2021.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Valore massimo di non conformità/1		N. non conformità/1		0,00		0,00	
numero di CPI-CM certificati		n. CPI-CM certificati/1		13,00		13,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00238	<p>Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"</p> <p>Tutte le attività saranno gestite attraverso il sistema informativo regionale SIUL e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. Deve essere rinnovato il contratto tramite la Città Metropolitana di Milano in quanto tale sistema, indipendentemente dai sistemi nazionali e regionali in uso, gestisce il sistema delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Anche le attività di Sintesi sono legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego e alle evoluzioni dei sistemi informativi regionali e nazionali.</p>	Annuale	Innovazione	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Tutte le attività sono state gestite attraverso il sistema informativo regionale SIUL e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. È stato rinnovato il contratto tramite la Città Metropolitana di Milano in quanto tale sistema, indipendentemente dai sistemi nazionali e regionali in uso, gestisce il sistema delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Mantenimento del servizio (in mesi)		numero di mesi di mantenimento del servizio/1		12,00		12,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00239	<p>Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego</p> <p>La formazione degli operatori è concentrata sull'utilizzo dei nuovi sistemi regionali e nazionali. Anche le attività formative dipendono dai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e da Regione Lombardia. Sicuramente si prevede una formazione per i Centri per l'Impiego finalizzata all'individuazione delle aziende scoperte ai sensi della legge 68/99. La formazione degli operatori sarà pertanto sulle materie specifiche, ma si svolgerà anche con riunioni informative e attraverso la divulgazione di procedure, istruzioni e circolari in un'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	100,00
<p>Stato di attuazione: La formazione degli operatori sarà pertanto sulle materie specifiche, ma si è svolta anche con riunioni informative e attraverso la divulgazione di procedure, istruzioni e circolari in un'apposita sezione del portale Sintesi denominata sito ISO, sito di aggiornamento dei CPI CM. Ha riguardato ADR, avviamenti a selezione enti pubblici, chiamate "legge 68" e "adeguamenti normativi". Si sono svolte tramite piattaforme elettroniche.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
numero di corsi di aggiornamento su materie del lavoro		n. corsi di aggiornamento su materie del lavoro/1		3,00		3,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00240	<p>Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro</p> <p>*gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato *prosecuzione della dote unica disabili annualità 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. *si prevede l'avvio delle azioni di sistema approvate da Regione Lombardia. I Centri per l'impiego partecipano attivamente alle attività del Piano Provinciale disabili. *Nell'ambito della legge 68/99 si prevede inoltre un potenziamento degli strumenti di monitoraggio delle aziende in obbligo e di monitoraggio degli istituti attivati per l'assolvimento dell'obbligo. Saranno coinvolti tutti i Centri per l'Impiego ed il collocamento mirato di Brescia. Anche tali attività sono comunque legate ai nuovi assetti dei Centri per l'Impiego e dalle indicazioni di Regione Lombardia. 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	100,00
<p>Stato di attuazione: Nel corso del 2020, nonostante la pandemia Covid, sono state gestite tutte le attività ordinarie del collocamento mirato mediante una revisione delle modalità di erogazione al fine di contenere i contagi. È stata realizzato il Piano Provinciale disabili annualità 2018, sia come dote unica che come dote impresa, e nonostante i vari lock down si è preparato la documentazione necessaria per l'avvio dell'annualità 2019 del Piano Provinciale disabili.</p>							

Le doti impresa, sempre nell'ambito del Piano Provinciale sulla base del modello regionale annualità 2017 e annualità 2018, sono state liquidate e rendicontate.

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

A seguito dell'emergenza COVID19 sono stati potenziati gli strumenti on line per i datori di lavoro ed i lavoratori. Nel corso del 2020 si sono approvate le nuove linee guida per le convenzioni ex art.14 D.Lgs 276/2003.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	Spesa annua complessiva per il personale provinciale a supporto delle aziende soggette al rispetto della L. 68 / N. di aziende soggette all'obbligo di assunzione ai sensi della L.68	38,00	21,08

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00241	Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro, anche a favore delle fasce deboli. *Partecipazione ai programmi nazionali e regionali finalizzati all'inserimento lavorativo dei disoccupati e delle fasce deboli. *avvio dell'ADR assegno di ricollocazione e del reddito di cittadinanza. Anche tale obiettivo è legato ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego e alle indicazioni di Regione Lombardia e di Anpal.	Annuale	Mantenimento standard attuale	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Nel corso del 2020 gli interventi hanno riguardato i beneficiari di reddito di cittadinanza. La misura è stata gestita tramite Siul, sia per quanto riguarda gli scarichi degli elenchi dei beneficiari, sia per quanto riguarda le misure di politica attiva. Sono state predisposte apposite linee guida per la gestione dei PUC e per gli scambi con i servizi sociali.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero di patti di servizio stipulati con percettori rdc	numero di patti di servizio stipulati con percettori RDC/1	5.000,00	5.130,00

Missione/Programma:		1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	12	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00108	<p>Rilevare il fabbisogno formativo territoriale inerente alle 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 alle 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.</p>	Pluriennale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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.

Stato di attuazione: Obiettivo raggiunto attraverso la rilevazione del fabbisogno formativo nell'ambito della formazione professionale che ha trovato approvazione con Decreto del Presidente n. 255/2020.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione delle relazioni con l'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli" sulle attività didattico/formative svolte dallo stesso	L'attività si è svolta attraverso un costante rapporto con la direzione del CFP Zanardelli e con il Direttore Generale della struttura.	100,00	15	01/01/2020	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	È stata effettuata la raccolta e la valutazione dei fabbisogni di istruzione e formazione che ha portato all'approvazione dell'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale con Decreto del Presidente della Provincia n. 255/2020	100,00	85	01/01/2020	31/12/2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00109	Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti (art.44 del D. Lgs.81/2015) da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate Gestire il Catalogo Provinciale per l'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato al fine soddisfare le richieste di formazione delle Aziende e degli Apprendisti - art. 44 del Decreto Legislativo N.81/2015 – da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate da Regione Lombardia.	Pluriennale	Performance	30	01/01/2020	31/03/2020	100,00

Garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse economiche pubbliche, tramite strategie e procedure amministrative trasparenti che ne prevedano una distribuzione utile alla messa in campo dei percorsi e dei servizi integrati per l'apprendistato. Monitoraggio costante degli esiti e della ricaduta qualitativa della formazione.

Stato di attuazione: Il catalogo per l'offerta è stato gestito secondo le modalità previste. Sono stati valutati ed approvati 2268 PIP che hanno coinvolto apprendisti ed aziende.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione del Catalogo dei corsi, consulenza e supporto agli operatori ed alle Aziende, attività collegate per garantire l'efficacia delle azioni formative	Funzione svolta con continuità.	100,00	30	01/01/2020	31/12/2020
2	Esame e Gestione dei Piani di Intervento Personalizzati (PIP) caricati nella banca dati Sintesi	Al fine di consentire la realizzazione di corsi in apprendistato la funzione è stata svolta con attenzione ed in caso di necessità con contatti ed approfondimenti con gli Enti formativi.	100,00	35	01/01/2020	31/12/2020
3	Controllo della documentazione e liquidazione delle doti regionali	Il controllo puntuale è stato fatto sulla documentazione inoltrata dagli Enti (registri di presenza firmati dall'apprendista e dal rappresentante dell'ente). Successivamente a verifica positiva si è proceduto alla liquidazione di quanto rendicontato.	100,00	35	01/01/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P. pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	2.000,00	2.268,00
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	Media dei giorni di evasione delle richieste di formazione presentate da apprendisti e aziende tramite piano di intervento personalizzato (pip) / 1	30,00	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00366	<p>Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie, attraverso la realizzazione di progetti specifici condivisi con i diversi enti coinvolti nel sistema della formazione professionale e istruzione</p> <p>Favorire e promuovere il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie attraverso la realizzazione di alcuni progetti condivisi con i diversi enti coinvolti nel sistema della formazione professionale e istruzione. In specifico, in ottemperanza alle linee nazionali ed europee per l'orientamento permanente, il progetto provinciale di Orientamento Permanente intende garantire una funzione educativa, informativa, di consulenza orientativa e di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione nel corso della vita degli utenti a cui il progetto è rivolto.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Per quanto concerne i rapporti con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefonici, e-mail, raccordo con le strutture regionali competenti). A seguito dell'emergenza COVID-19, nel corso dell'anno non è stato possibile organizzare incontri relativi alla formazione professionale ed istruzione.</p>							

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Il progetto ha trovato una sua visibilità esterna con l'attivazione del sito "BresciaOrienta".	100,00	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	La collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema è sempre stata costante.	100,00	50	01/01/2020	31/12/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Eventi Promossi rispetto alle esigenze emerse (%)		n. eventi promossi/sostenuti*100/eventi richiesti	6,00		Non ricorre il caso	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00654	Partecipazione a progetti per la realizzazione di interventi anche formativi per l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli progetto Segni di Futuro es Azione 2: realizzazione di Laboratori di competenza per giovani diplomati e/o laureati disoccupati progetto NK individuazione di percorsi formativi per lavoratori della soc. NK al fine di una riqualificazione necessaria per reinserirsi nel mercato del lavoro	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: È continuata l'attività dell'ufficio nella gestione dei rapporti con i vari soggetti partner tesi alla realizzazione dei progetti condivisi.							

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
94	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	Rendiconti acquisiti e verificati (%)	Rendiconti acquisiti e verificati*100/n. IIS finanziati	50	1	50	3900	39	100
95	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	Piano dimensionamento della rete scolastica provinciale	N. dei Comuni che richiedono nuovo dimensionamento (%)	10	1	10	700	205	3,41
96	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	Adesione a progetti di valenza didattico/culturale	N. adesioni a progetti/1	1	1	1	4	1	4

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
109	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	Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	Numero dei P.I.P.pervenuti su Sintesi, valutati e validati / 1	2000	1	2000	2268	1	2268
109	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	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	1	30	30	1	30
135	Sostegno alle imprese	Numero di bandi emanati/	n. bandi emanati/1	1	1	1	1	1	1
232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	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	1	8	8	1	8

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	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	1	800	1463	1	1463
232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	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	1	1	1	1	1
232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	Rete dei Servizi	Soggetti in partenariato con i Centri per l'Impiego e collocamento mirato/1	80	1	80	130	1	130
232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	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	1	10	8	1	8
236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità	numero di risorse umane a supporto	n. risorse umane a supporto/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
237	Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità	numero di CPI-CM certificati	n. CPI-CM certificati/1	13	1	13	13	1	13
237	Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità	Valore massimo di non conformità/1	N. non conformità/1			0	0	1	0
238	Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro Sintesi	Mantenimento del servizio (in mesi)	numero di mesi di mantenimento del servizio/1	12	1	12	12	1	12
239	Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego	numero di corsi di aggiornamento su materie del lavoro	n. corsi di aggiornamento su materie del lavoro/1	3	1	3	3	1	3
240	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	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	1	38	76842	3645	21,08

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
241	Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.	numero di patti di servizio stipulati con percettori rdc	numero di patti di servizio stipulati con percettori RDC/1	5000	1	5000	5130	1	5130
635	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	Ore di utilizzo	n. delle ore di utilizzo effettivamente rendicontate come da richieste dei Comuni/ 1	18000	1	18000	10647	1	10647
635	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	Tasso di accesso agli impianti sportivi (%)	n. delle convenzione sottoscritte ai Comuni sede di I.I.S*100/ n. delle convenzioni previste dai Comuni sede di I.I.S	17	1	17	17	1	17

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	Grado di realizzazione
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	90,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00373	<p>Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio)</p> <p>Gestione degli spazi museali ed espositivi di Palazzo Martinengo. Servizio agli utenti per noleggio sale in dotazione della Provincia (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (Teatro San Carlino, Auditorium di Via Balestrieri, Chiesa di San Giorgio). Programmazione degli interventi di manutenzione per la conservazione delle strutture anche attraverso l'utilizzo di apposite forme negoziali con il Terzo Settore. La programmazione annuale delle mostre e degli eventi espositivi con attivazione di azioni di partnership con i principali stakeholders culturali. Monitoraggio costante e verifica azioni intraprese.</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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

Stato di attuazione: È continuata la gestione degli allestimenti espositivi negli appositi spazi di Palazzo Martinengo, luogo dove si sviluppa la collaborazione con l'Associazione 'Amici di Palazzo Martinengo', per la realizzazione di mostre d'arte di livello nazionale e internazionale. Sempre a Palazzo Martinengo, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi promuove numerose iniziative culturali: mostre d'arte, spettacoli dal vivo e rassegne culturali. Per quanto concerne la valorizzazione della Chiesa di San Giorgio e del percorso archeologico di Palazzo Martinengo, si mantiene e consolida la collaborazione con il Touring Club Italiano per la loro più ampia fruizione.

Si è promossa altresì la valorizzazione del progetto 'Brixia Light Box' che offre un'apertura virtuale sul Foro romano così com'era nell'antichità. Le chiusure imposte dall'emergenza COVID-19 hanno determinato una forte contrazione di visitatori italiani e stranieri. Il servizio di noleggio delle sale di proprietà o concesse in uso alla Provincia: Teatro San Carlino, Auditorium di Via Balestrieri e Chiesa di San Giorgio, gestito dall'Ufficio, ha trovato forti limitazioni a seguito della normativa emergenziale.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	30.000,00	29.156,00
livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/visitatori totali	5.000,00	2.400,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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 d'Intesa 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, valutazione delle azioni intraprese e redazione atti attinenti. Monitoraggio degli Accordi di Programma.</p>	Annuale	Mantenimento standard attuale	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Nell'anno 2020 la Provincia di Brescia ha mantenuto costante attenzione verso le realtà (Fondazioni, Enti, Associazioni) che operano nel campo culturale dando attuazione a quanto approvato con accordi di programmi, protocolli di intesa con le realtà più significative del territorio quali: il Centro Teatrale Bresciano, la Fondazione Teatro Grande di Brescia, la Fondazione 'Civiltà Bresciana', la Biblioteca Archivio 'Luigi Micheletti', la Fondazione 'Provincia di Brescia Eventi', l'Associazione Garda Musei e il Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti", la Fondazione "Filosofi lungo l'Oglio", la Fondazione "Ugo da Como" e la "Confraternita dei Santi Faustino e Giovita".</p> <p>La Provincia di Brescia ha continuato altresì negli adempimenti previsti da Accordi di Programma, a suo tempo stipulati, con i Comuni di Montichiari, Cedegolo, Media Vallecamonica, Fondazione Pianura Brescia e con il Museo delle Mille Miglia " Città di Brescia, consentendo il consolidamento della progettualità condivisa.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)		numero rendiconti iniziative e attività ordinarie ricevuti e verificati*100/n° attività finanziate		50,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00644	Modifica del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali ai fini della semplificazione, velocizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	Annuale	Performance	20	01/01/2020	31/12/2020	50,00
Stato di attuazione: Nel corso dell'anno 2020 è continuato un percorso di approfondimento per l'adeguamento del regolamento provinciale per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali, anche alla luce del prossimo rinnovo dell'appalto del servizio di gestione. Gli approfondimenti hanno richiesto un confronto più articolato ed approfondito; ciò ha determinato uno slittamento dei tempi per la formalizzazione di un nuovo regolamento.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
efficienza economica della gestione delle sale (valore massimo)		costo totale*100/giorni di apertura delle sale		90,00		90,30	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00645	Adeguamento Regolamento dei Contributi	Annuale	Anticorruzione e trasparenza	20	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: L'ufficio ha contribuito alla redazione del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 25 del 13/10/2020.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Approvazione regolamento contributi		Approvazione regolamento contributi/1		1,00		1,00	

Missione/Programma:		0601 SPORT E TEMPO LIBERO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero.	20	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva mediante contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi di base. Verifica dei progetti e realizzazione degli stessi	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Sono stati monitorate le attività svolte dai Comuni della Provincia di Brescia, beneficiari di contributi a fondo perduto per la realizzazione ed il completamento di impianti sportivi di base (bando 2016 e bando 2018).

Si è proceduto alla verifica della documentazione dagli stessi inviata, al fine di ottenere l'erogazione dell'anticipo (pari al 70% del contributo ammesso) e/o l'erogazione della restante somma a saldo (pari al 30% del contributo ammesso).

Verificata la congruità della documentazione inviata, si è attivato l'iter di liquidazione delle somme dovute.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Pratiche inerenti alla rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi	n. delle richieste erogate di anticipo e saldo per Bandi sport 2016 e 2018/1	15,00	12,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva attraverso l'adozione di specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Provinciale che coinvolgano il maggior numero di studenti	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020	Non ricorre il caso
<p>Stato di attuazione: Anche per l'anno scolastico 2020-2021 si è sostenuta l'attività proposta dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia per la realizzazione dei "Campionati Sportivi Studenteschi - 7° TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA - Corsa Campestre". La manifestazione vedrebbe la partecipazione, sia di studenti e degli istituti di I grado, sia degli studenti e degli istituti di istruzione superiore, per un totale di circa 1000 studenti partecipanti. Quest'anno a seguito dell'emergenza COVID-19 la manifestazione è stata organizzata, ma al momento sospesa.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Annuale	Performance	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Settore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ha attuato azioni di incentivazione della pratica sportiva nel tempo libero, sostenendo iniziative qualificate proposte dal territorio. Tale attività si è concretizzata nell'erogazione di sostegno economico ad iniziative giudicate meritevoli ed aderenti alle linee programmatiche della Provincia. L'attività di rendicontazione riguarda anche attività svolte/proposte nel 2019.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)		n. rendiconti ricevuti e verificati*100/n. iniziative finanziate		100,00		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		5,00	

Missione/Programma: 1202 DISABILITA 1204 ESCLSOCIALE 1207 RETE SERV SOCIO SANITARI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
004	POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' E INTERVENTI SUL TERRITORIO	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso la formazione degli operatori socio assistenziali, il rapporto con soggetti che operano sul territorio e in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile.	15	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale con i progetti proposti dal dipartimento delle pari opportunità sulle problematiche delle vittime della tratta promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2020	Non ricorre il caso

Stato di attuazione: Nel corso del 2020 non sono pervenute, da parte dei soggetti indicati nell'obiettivo, proposte progettuali specifiche sulla problematica delle vittime della tratta.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Progetti promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni	N. progetti promossi dalla Prefettura/Comuni/Associazioni/1	1,00	Non ricorre il caso

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00066	Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile Predisposizione Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile tra Provincia di Brescia, Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, Centro Giustizia minorile per la Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Provincia di Bergamo e Comune di Brescia.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: L'attuazione di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la mediazione penale minorile è proseguita anche nel 2020 con la trattazione di 51 fascicoli, di cui 25 provenienti da Brescia, 16 da Bergamo, 4 da Cremona e 6 da Mantova.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Pratiche di mediazione minorile		N. pratiche di mediazione penale minorile trattate/1		70,00		51,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00426	Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali attraverso la predisposizione e l'elaborazione del Piano Annuale Formativo rivolto al personale dei servizi socio-assistenziali, del benessere e ai referenti servizi sociali e P.O.	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Acb Servizi ha provveduto a diffondere presso gli enti locali le iniziative formative progettate e da realizzarsi da parte del CFP Zanardelli.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Attuazione del Piano Formativo per il personale dei Comuni (%)		N. Comuni aderenti al piano formativo/1		205,00		5,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00653	Gestione ottimale del Progetto SPRAR Brescia Provincia Aperta	Pluriennale	Performance	15	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Nel corso del 2020 è proseguita la gestione del Progetto Sprar "Brescia Provincia Aperta" di concerto con la Coop. K - Pax Onlus, ente del Terzo Settore incaricato della gestione delle attività progettuali.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Soggetti inseriti nel progetto Sprar Brescia Provincia aperta		N. dei soggetti assistiti/1		33,00		24,00	

Missione/Programma:		1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà. Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	15	Sostegno alla persona e alla famiglia	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00054	Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore. Delega Regionale	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Nel corso del 2020 si è operato per ottemperare a quanto previsto dalla delega regionale in materia di associazionismo senza scopo di lucro. Pertanto, si sono verificati i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli albi; sono state iscritte nuove associazioni, sono state effettuate variazioni e cancellazioni e ciò mantenendo un costruttivo rapporto con le realtà associative.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro (%)		Numero delle richieste di mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro * 100/numero di verifiche dei requisiti per il mantenimento nel Registro Generale Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e Senza Scopo di Lucro		100,00		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Trasmessa a tutte le 199 persone giuridiche private, di cui all'elenco trasmesso da Regione Lombardia, la lettera d'invito a compilare la scheda tipo dalle quale poter evincere i dati relativi all'attività svolta e alla situazione economica finanziaria. Il controllo documentale è stato effettuato su n. 177 persone giuridiche private, pari alla percentuale del 100% sul totale delle risposte pervenute.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Grado di risposta alle disposizioni di cui agli artt.23-25 C.C. nella Gestione delle Persone Giuridiche di Diritto Privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale		numero delle schede ricevute * 100/numero di verifiche effettuate		100,00		100,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00643	Adeguamento dell'iter procedimentale alla Riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore con l'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Delega Regionale Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS	Annuale	Ottimizzazione gestionale	50	01/01/2020	31/12/2020	100,00
Stato di attuazione: Si è avviato, attraverso la partecipazione degli operatori ad un percorso formativo ad hoc, l'iter per l'applicazione della riforma introdotta dal Codice del terzo settore con l'istituzione RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS (%)		Richieste di iscrizione e cancellazione*100/decreti di iscrizione e cancellazione		100,00		100,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
54	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	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	1	100	101400	1014	100
57	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.	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	1	100	17700	177	100
66	Protocollo d'Intesa per la Mediazione Penale Minorile	Pratiche di mediazione minorile	N. pratiche di mediazione penale minorile trattate/1	70	1	70	51	1	51

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
305	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	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	1	15	12	1	12
307	Azioni di promozione della pratica sportiva attraverso l'adozione di specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Provinciale che coinvolgano il maggior numero di studenti	Promozione della pratica sportiva in accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale	n. delle iniziative promosse in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale/1	1	1	1	1	1	1
322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	indicatore di efficacia quantitativa per il sostegno e potenziamento del sistema culturale bresciano (%)	n. rendiconti ricevuti e verificati*100/n. iniziative finanziate	100	1	100	200	2	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Iniziative proposte da terzi per implementazione delle politiche giovanili	N. delle iniziative proposte da terzi per implementazione delle politiche giovanili/1	1	1	1	5	1	5
373	Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio)	livello di attrattività turistica (%)	visitatori spazi archeologici e museali non italiani*100/visitatori totali	5000	1	5000	2400	1	2400
373	Gestione spazi museali (Brixia Light Box), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e al servizio degli utenti (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio)	livello di qualità percepito dagli utenti	n° visitatori spazi archeologici e museali/1	30000	1	30000	29156	1	29156
374	Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Associazioni che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma	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	1	50	1800	18	100

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
426	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.	Attuazione del Piano Formativo per il personale dei Comuni (%)	N. Comuni aderenti al piano formativo/1	205	1	205	5	1	5
643	Adeguamento dell'iter procedimentale alla Riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore con l'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Delega Regionale	Decreti di iscrizione e cancellazione delle Associazioni e passaggio dai rispettivi Registri ODV e APS (%)	Richieste di iscrizione e cancellazione*100/decreti di iscrizione e cancellazione	100	1	100	23100	231	100
644	Modifica del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale provinciali ai fini della semplificazione, velocizzazione e trasparenza dell'attività amministrativa.	efficienza economica della gestione delle sale (valore massimo)	costo totale*100/giorni di apertura delle sale	90	1	90	13635,05	151	90,3

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
645	Adeguamento Regolamento dei Contributi	Approvazione regolamento contributi	Approvazione regolamento contributi/1	1	1	1	1	1	1
653	Gestione ottimale del Progetto SPRAR Brescia Provincia Aperta	Soggetti inseriti nel progetto Sprar Brescia Provincia aperta	N. dei soggetti assistiti/1	33	1	33	24	1	24

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	Grado di realizzazione
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	100,00

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

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato realizzato: all'inizio dell'anno sono state organizzate alcune riunioni con i soggetti attuatori per il coordinamento dei progetti in corso. A causa dell'emergenza sanitaria, che ha bloccato i cantieri, sono state gestite tutte le conseguenti richieste di proroga dei termini dei lavori in stretto rapporto con Regione Lombardia, mentre non ha subito alcuna interruzione il monitoraggio di cui la Provincia è incaricata.

A maggio sono stati organizzati i periodici tavoli tecnici per la ripresa dei lavori e la verifica dello stato di avanzamento dei progetti, così come previsto dalla programmazione in corso. Numerose sono le call gestite con gli uffici regionali di Brescia e Milano competenti. Ad agosto è stato organizzato a San Giorgio un incontro tra Provincia, Fondo, Regione e Comuni confinanti, di primo e secondo livello, per la presentazione della nuova Intesa 2019-2023.

A ottobre la Provincia ha presentato un piano progettuale per la programmazione straordinaria di progetti legati all'emergenza Covid, piano che è stato esaminato dal Comitato Paritetico a fine dicembre. Nel secondo semestre dell'anno, l'ufficio ha inoltre contribuito a realizzare una piattaforma di raccolta dati, concordata con Regione e condivisa anche con la Provincia di Belluno, funzionale al monitoraggio e alla sua condivisione da parte di tutti gli enti coinvolti.

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00666	<p>Organizzazione e gestione in forma associata di modelli di governance e progettazione riferita alle police della programmazione europea e nazionale e regionale</p> <p>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; di 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</p>	Pluriennale	Innovazione	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: A seguito di importanti finanziamenti con i progetti europei, si è chiuso il progetto Terre di Benessere in attesa dell'ultimo finanziamento a saldo da parte del Ministero, per poter procedere al trasferimento delle eventuali risorse agli enti partner, ed E-moticon, che ha prodotto a livello europeo delle guide-linea e delle best practice sul tema mobilità elettrica. Il progetto Ricarica delle Valli Bresciane, a seguito di accertamenti di Regione e di verifiche con il Ministero, è in attesa di una risposta di trasferimento fondi. Il progetto Greenway - Ciclovia dell'Oglio si è chiuso e sono stati liquidati i soggetti partner. Prosegue il progetto E-mopoly, che ha visto a fine anno la riscossione e trasferimento ai partner della quarta tranche.

Il progetto Move in Green, relativo al Bando del Ministero dell'Ambiente, dove la Provincia è soggetto coordinatore con il partner BIM della Valle Camonica, ha visto la pubblicazione nel mese di dicembre di tre bandi relativi all'acquisto di veicoli e bike elettriche, l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di ricarica colonnine elettriche e dei servizi di sharing. L'indicatore, relativo alle infrastrutture e veicoli messi in servizio, non si è potuto raggiungere nei tempi previsti causa situazione COVID che ha comportato una riprogrammazione del progetto, che ha dovuto a sua volta essere validata dal Ministero competente. Pertanto, l'ufficio ha predisposto a dicembre i bandi per la fornitura ed installazione di auto, bike e colonnine e la conseguente gestione dei servizi collegati. Il risultato atteso si concretizzerà nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda i soggetti partner di progetto, il risultato è stato raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Infrastrutture e veicoli (auto=bike) messi in servizio	n. auto, n. bike e n. infrastrutture di ricarica/1	80,00	0,00
Soggetti partner aderenti ai progetti	Soggetti partner aderenti ai progetti/1	30,00	30,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00667	<p>Coordinamento progetti di innovazione, tecnologie digitali, modernizzazione delle PA, big data analytics, data center, data drive (es: Gioconda e Progetto Terre di benessere)</p> <p>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 e i servizi erogati. Creazione di un sito condiviso per la promozione territoriale e tematica di un prodotto turistico attraverso tecniche innovative</p>	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Nell'ambito del progetto Gioconda, diverse attività sono in corso finalizzate alla costruzione ed implementazione di un dataset condiviso con gli altri partner, al fine di alimentare un database informativo con dati di pubblico interesse su specifiche tematiche ritenute prioritarie, tra cui turismo, ambiente, lavoro e istruzione.

Proprio ai fini della facilitazione della raccolta del dato e condivisione dello stesso, la Provincia sta elaborando internamente uno strumento (AllData), basato su software open source, che possa automatizzare la raccolta del dato dalle basi dati, sia interne che pubbliche (ad es. open data nazionali) per poi elaborare le informazioni e renderle disponibili alla piattaforma creata dai partner del progetto Gioconda e condivisa tra Italia e Svizzera.

Sono in corso analisi per l'individuazione di dataset nei diversi Settori dell'Ente, valutazioni circa la loro fruibilità e modalità di esposizione, l'individuazione dei referenti di progetto e delle competenze necessarie e si sta sviluppando un vademecum per l'utilizzo della piattaforma.

I risultati attesi dagli indicatori sono stati raggiunti. Il progetto Gioconda ha coinvolto 9 partners, Terre di benessere, 6 Province, 1 Città Metropolitana, 2 Comuni, 1 associazione e sono stati coinvolti almeno 10 uffici dell'Ente: Ufficio Europa, Ufficio Cit, Ufficio Statistica, Ufficio Biblioteche, Ufficio Innovazione, Ufficio Urp, Ufficio Strutture Ricettive, Ufficio Turismo, Ufficio Affari generali e Presidenza.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Soggetti partner aderenti ai progetti	Soggetti partner aderenti ai progetti/1	20,00	20,00
n. uffici ente coinvolti	n. uffici ente coinvolti/1	10,00	10,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00668	Coordinamento progetti di rafforzamento della capacità amministrativa per lo sviluppo e l'implementazione della strategia europea 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.	Pluriennale	Innovazione	20	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: L'emergenza sanitaria Covid -19, tuttora in corso, ha fortemente impattato sullo sviluppo del progetto in quanto, a partire dal 23 di febbraio 2020, tutte le attività previste in presenza sono state sospese. Contestualmente Regione Lombardia ha individuato la modalità on line per il proseguimento delle attività. Il 13 di maggio sono state presentate al Comitato di Pilotaggio tutte le modifiche e integrazioni, al fine di acquisire l'assenso dei partner di progetto in merito alla riprogettazione delle attività. Il 2 dicembre Regione Lombardia ha provveduto, con proprio decreto, a prorogare la scadenza del progetto al 30 aprile 2022 e ad aggiornare il cronoprogramma delle attività e delle risorse.

Lo slittamento dei percorsi formativi risulta funzionale in quanto permette di agganciare i progetti europei del nuovo sessennio 21-27 e del PRRN Recovery Fund.

La Provincia ha provveduto comunque a perfezionare l'affidamento degli incarichi ai 12 consulenti previsti dall'indicatore. Il numero degli aderenti al progetto è quello atteso, mentre non è stato possibile svolgere tutte le 300 giornate formative, ma ben 148. Il nuovo cronoprogramma ridistribuisce le azioni sul 2021 e 2022: sono previste 813 del 2021 e 258 nel 2022 (nel 2022 possono confluire quelle non svolte nel 2021). Gli enti sono stati coinvolti a vari livelli e il loro numero è variato a seconda del tipo di attività: 12 eventi informativi hanno visto la partecipazione di 450 persone tra amministratori, tecnici e funzionari; 2 comitati di pilotaggio; 21 segreterie tecniche/incontri team di lavoro; 12 Focus Group, uno per ogni provincia, a cui hanno partecipato 195 persone; 6 su 36 (sospesi a causa dell'emergenza sanitaria) Eurolaboratori, a cui hanno partecipato 158 persone; 27 giornate di formazione dei percorsi sperimentali in europrogettazione nelle province lombarde; 68 incontri svolti dai 12 Seav Coach. Vi è inoltre stata un'Analisi SWOT (strumento di pianificazione strategica) sulle politiche dei fondi europei in Lombardia tramite questionari: sono stati inviati 1516 questionari con 952 risposte pervenute da Comuni, Province e Comunità Montane lombarde.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. partner aderenti al progetto	n. partner aderenti al progetto/1	25,00	25,00
numero di convenzioni	n convenzioni/1	12,00	12,00
numero di giornate formative	n. giornate formative/1	300,00	148,00

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Gestione e sviluppo degli strumenti dell'Ente, con la messa a punto di strategie comunicative sempre più efficaci, anche nel campo dei social, funzionali all'informazione, interna ed esterna, dei servizi e delle funzioni dell'Ente, in particolare attraverso la comunicazione delle linee strategiche dell'Agenda Digitale della Provincia e dei dati risultanti dall'attuazione delle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione (L. 190/2012).	20	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00121	Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione	Pluriennale	Qualità	20	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto, con la tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni dell'ambito Trasparenza e Anticorruzione, in stretta collaborazione con la Segreteria Generale e i Settori. Come tutti gli anni, a gennaio è stato inviato all'ANAC la pec con i dati relativi ai contratti per la certificazione a norma ottenuta pienamente, così come la verifica dell'OIV (Nucleo di Valutazione). A marzo sono stati predisposti e pubblicati, sul portale dell'Ente e in quello dell'ANAC, gli obiettivi annuali di accessibilità ai portali istituzionali, ai sensi della Legge 179/2012. Infine, come l'anno precedente, l'Ufficio ha aggiornato la pubblicazione del portale dedicato alle Giornate della Trasparenza 2020 e ha realizzato una versione on line semplificata del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per facilitare la comunicazione della materia con la cittadinanza, coinvolta nell'aggiornamento del Piano annuale, non solo con apposite informazioni sul portale, ma anche con comunicazioni ad hoc, inviate in particolare a enti e soggetti del terzo settore.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
pubblicazioni realizzate	% pubblicazioni realizzate	90,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00193	Gestione e redazione portali web e app correlate, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	35	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. L'attività di comunicazione esterna e interna si è svolta senza interruzione e, nel periodo dell'emergenza sanitaria, è stata particolarmente funzionale alla necessità di informazione. In collaborazione con il personale e la Segreteria Generale sono stati creati appositi banner e archivi relativi alle comunicazioni collegate all'emergenza sanitario. È stato costante il lavoro redazionale sul portale istituzionale dell'Ente con l'immissione di eventi e notizie più significative, in stretta relazione con i social istituzionali e il portale Cose da fare che genera, quest'ultimo, l'app Brescia per te eventi. In generale, l'informazione ha divulgato l'attività dell'Ente per renderla poi occasione di notizie per la comunità. Il tutto anche in collaborazione con il portale tematico della RBB. L'URP ha coordinato l'aggiornamento di portali e applicativi funzionali a servizi interni ed esterni all'Ente, tra cui quello del Festival della Pace, progressivamente in corso di trasferimento dai server della Provincia a quelli del Comune di Brescia.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1	365,00	365,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00194	Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. È proseguito l'utilizzo dei canali social in relazione a quelli della RBB e del Presidente, oltre che alle attività più rilevanti dell'Ente. L'Ufficio è stato affiancato da un supporto redazionale funzionale a sostenere l'attività corrente, sempre più impegnativa per la situazione emergenziale. L'utilizzo di Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn è stato gestito in un'attività comunicativa organica con quella istituzionale del portale, svolta sempre dall'URP. In generale, per la programmazione e il monitoraggio del servizio di comunicazione, sono state prodotte le periodiche statistiche, sia relativamente al portale, sia sul riscontro dei social. Da settembre è stata avviata una sperimentazione sull'organizzazione della redazione tra URP Ufficio stampa - Direzione generale dell'Ente, conclusasi a dicembre dopo un positivo riscontro, che ha reso ordinarie alcune modalità operative sperimentate.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1	365,00	365,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'URP ha garantito l'assistenza all'utenza, via mail, telefonica e via social, che quotidianamente si è rivolta all'Ente per le informazioni e le segnalazioni più diverse. È stato costante anche il rapporto dell'ufficio con i diversi Settori dell'Ente per il loro coinvolgimento nelle informazioni più specifiche da inoltrare all'utenza. Da luglio la portineria è passata di competenza al Personale.							
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den			Risultato atteso	Risultato conseguito		
% Risoluzione richieste (interne e esterne)	richieste (interne e esterne) risolte*100/ricieste ricevute (valore minimo)			90,00	100,00		

Missione/Programma:		0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE				
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione	
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, 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	100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00079	<p>Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).</p> <p>Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL) e biblioteche scolastiche e speciali. L'obiettivo comprende dei sottobiettivi: 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;</p>	Annuale	Innovazione	40	01/01/2020	31/12/2020	100,00

gestione tecnica/amministrativa e logistica delle attività legate al prestito interbibliotecario; collaborazione e sostegno alle biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione alle biblioteche degli istituti penitenziari, anche con il ricorso a incarichi esterni.

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. È stata garantita la gestione tecnico-amministrativa della RBB e dei servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL) e biblioteche scolastiche e speciali. Numerosi sono stati gli interventi specifici appositamente realizzati per adattare i servizi ai bisogni delle biblioteche per l'emergenzaCovid19.

L'intervento ministeriale a favore dell'acquisto librario delle biblioteche ha portato a concentrare le risorse sulla catalogazione riducendo lavori di armonizzazione del catalogo. Le previsioni sono state superate: invece di 17.000 libri consegnati e la conseguente catalogazione dell'80% (circa 13.600), sono stati consegnati 17.880 e catalogati 16.676 circa il 93%.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	2,00	2,00
Catalogazione dei documenti consegnati	N. documenti catalogati*100/n. documenti consegnati (valore minimo)	80,00	93,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00080	Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari. 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 sottobiettivi: 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;	Annuale	Ottimizzazione gestionale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

iniziative e coordinamento di progetti dedicati alla promozione della lettura e dei servizi della RBB, tra cui azioni condivise in ambito della comunicazione, di supporto a manifestazioni culturali significative e a progetti dedicati ai più giovani (es.: progetti con le scuole, campagne per la lettura precoce - Nati per leggere - ecc.).

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. Sono state realizzate attività di sostegno alle biblioteche e agli operatori a seguito dell'emergenza sanitaria, favorendo il tempestivo aggiornamento sulle tematiche legate al Covid e l'omogenea rimodulazione dei servizi attraverso specifici documenti condivisi nella lista di discussione della RBBC. Anche le attività di aggiornamento e formazione degli operatori sono state ridefinite in modalità webinar: sono stati realizzati 13 corsi rispetto agli 8 previsti, con 383 operatori coinvolti rispetto ai 150 previsti (la modalità webinar e lo smart working hanno favorito la partecipazione alle attività di aggiornamento).

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Corsi di aggiornamento (in presenza o webinar)	numero Corsi di aggiornamento/1	6,00	13,00
Partecipanti ai corsi di aggiornamento (in presenza o webinar)	numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	150,00	383,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00081	<p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.</p> <p>Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto. La realizzazione dell'obiettivo prevede diversi sottobiettivi: la programmazione annuale, in coerenza con i piani annuali dei Sistemi bibliotecari e in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia e il sostegno alle attività condivise svolte dai Sistemi bibliotecari stessi;</p>	Annuale	Ottimizzazione gestionale	15	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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.

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. Si è curata la programmazione, la gestione tecnico-amministrativa e il monitoraggio dei vari ambiti del servizio, comprese le varie attività necessarie alla collaborazione con enti territoriali, tra cui Regione Lombardia, e con le istituzioni partners. Sono stati programmati e gestiti circa 50 incontri funzionali alla programmazione e all'attuazione delle attività della struttura e delle istituzioni partners (oltre 200 i confronti e le consulenze). Costanti le relazioni con gli amministratori della Rete.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Confronti, incontri e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)	Confronti, incontri e consulenze/1 (valore minimo)	250,00	250,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00083	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale 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 sottobiettivi specifici: rafforzamento dell'integrazione del Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia nella RBB;	Annuale	Innovazione	30	01/01/2020	31/12/2020	100,00

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.

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato conseguito. È stata assicurata l'interoperabilità e la realizzazione dei servizi concordati con le reti partners, sviluppando nuove relazioni e collaborazioni a livello interprovinciale, incluso il network di reti bibliotecarie pubbliche 'Rete delle Reti'.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia	N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1	5,00	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	350,00
Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)	Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)/1	20,00	20,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00434	<p>Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare</p> <p>Gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare e della promozione della cultura digitale. L'obiettivo prevede la formazione, il coordinamento degli operatori e la promozione dei servizi.</p>	Annuale	Innovazione	5	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto. La struttura ha consolidato la piattaforma sviluppando anche modalità di comunicazione e partecipazione agli eventi in modalità digitale. Particolarmente favorevole è stata la collaborazione con l'Ufficio Turismo e l'impostazione di nuove attività che favoriscono la conoscenza dei luoghi del territorio. Gli operatori accreditati all'utilizzo del portale sono 300 e le istituzioni coinvolte sono 255. Grazie alla modalità online con cui sono stati organizzati i corsi di formazione sull'uso del portale Cosedafare, è stato possibile condensare le tre attività formative in due incontri.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare	Numero di istituzioni coinvolte/1	255,00	255,00
Operatori formati e aggiornati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare	Numero di operatori formati/1	300,00	300,00
Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare	Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1	3,00	2,00
Confronti e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)	Confronti e consulenze/1 (valore minimo)	100,00	100,00

Missione/Programma:		0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
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	100,00

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

Stato di attuazione: Ad ottobre è stato pubblicato il bando per la concessione contributi a sostegno di progetti di accoglienza ed informazione turistica, di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio anno 2020 scaduto il 30/11/2020. Sono pervenute 23 domande e sono state richieste 9 integrazioni. A gennaio 2021 l'iter procedurale proseguirà con la valutazione di merito da parte della Commissione Giudicatrice. Visto il ruolo della Provincia di soggetto di controllo e di vigilanza, sono stati formati i dipendenti, prima dedicati all'informazione turistica, che in collaborazione con gli uffici della sede hanno svolto controlli relativi alla regolare pubblicità o meno della struttura attraverso social e siti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero operatori coinvolti	n. Operatori coinvolti/1	6,00	6,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00370	Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune Le abilitazioni per le Professioni turistiche e per Direttore tecnico sono subordinate alla sigla della Convenzione stato/regioni in materia.	Annuale	Mantenimento standard attuale	10	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: Per quanto riguarda le professioni turistiche, nel corso dell'anno non è stato possibile attivare procedure concorsuale in quanto il Mibact non ha ancora definito gli standard minimi essenziali che disciplinano il profilo professionale, su ambito nazionale, di guida turistica. Pertanto, Regione Lombardia non ha potuto emettere il provvedimento specifico previsto dalla L.R. 27/2015, indispensabile alle Province lombarde per attivare le procedure concorsuali.

Per quanto riguarda le classificazioni delle strutture ricettive, nel 2019 era stato introdotto il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento), a gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture, (locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali) e a luglio il portale Turismo 5, introdotto a gennaio 2018, è stato sostituito da Ross1000. Tutto ciò ha determinato un notevole aumento del carico di lavoro dell'Ufficio Strutture Ricettive, che già stava assorbendo la forte crescita delle aperture di strutture ricettive degli ultimi 2 anni (dalle 1.800 strutture presenti a dicembre 2018 si è arrivati a circa 6.500).

Per quanto riguarda gli impianti a fune, a fine anno sono state rilasciate due autorizzazioni mentre, a seguito di tutti gli eventi sanitari e normativi che hanno caratterizzato il 2020, i documenti/mail inviati con informazioni dall'ufficio strutture ricettive sono 10.000 (mail effettivamente archiviate e documentabili - se consideriamo che alcune sono state indirizzate a tutte le strutture o a categorie di strutture allora il numero aumenta in modo esponenziale). L'obiettivo dell'indicatore è stato raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero documenti con informazioni evase	n. documenti con informazioni evase/1	40,00	40,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia	Annuale	Mantenimento standard attuale	25	01/01/2020	31/12/2020	100,00

Stato di attuazione: L'Ufficio ha importato e validato i movimenti entro le scadenze previste e provveduto ad evadere le richieste dei dati statistici nelle modalità individuate da ISTAT e Regione Lombardia nel rispetto dei tempi dell'Indicatore. A fine febbraio si è chiusa la raccolta dei dati dell'anno precedente e a maggio, a seguito della chiusura Ufficiale dell'anno statistico da parte di Regione Lombardia, l'Ufficio ha scaricato ed elaborato in collaborazione con PoliS i dati registrati nell'anno 2019 in apposite tabelle. Tali dati, suddivisi per comune ed aree omogenee, sono stati caricati sulla pagina dedicata del sito della Provincia. Inoltre, durante tutto il periodo emergenziale, il personale è stato coinvolto con il compito di fornire supporto informativo agli operatori, in collaborazione con gli uffici regionali a seguito delle numerose normative nazionali e regionali emesse per il contenimento del contagio.

A fine estate, al fine di valutare l'impatto della situazione emergenziale sul territorio provinciale, l'Ufficio ha provveduto a fare una specifica elaborazione a campione sul movimento turistico interno alla provincia e diffuso in forma grafica i dati tramite un post sulla home page del sito e sui canali social dell'ente, ripreso poi dai media locali. Nel secondo semestre il personale dell'Ufficio è stato coinvolto in alcune fasi del progetto Gioconda e attivato uno studio preliminare preparatorio al progetto AllData.

A settembre il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge. L. 120/2020) ha definito il termine ultimo per il passaggio a Spid, individuando il 28 febbraio 2021 per i nuovi accessi e il 30 settembre 2021 per coloro che hanno già delle credenziali: ciò ha comportato un ulteriore aggravio del carico di lavoro dell'Ufficio che deve assistere le strutture nel cambio di modalità ed intervenire nel programma per apportare le modifiche necessarie. Le modifiche normative introdotte nel corso del 2018, 2019 e 2020, così come l'ulteriore aggiornamento del programma di Regione Lombardia, hanno profondamente impattato sulla modalità di lavoro e imposto una riorganizzazione dell'ufficio che lavora in stretta collaborazione con l'Ufficio Strutture Ricettive per le operazioni di verifica delle anagrafiche al fine del corretto invio dei solleciti.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
tempo medio di evasione delle richieste complesse di dati statistici.	numero medio dei giorni intercorsi tra la presentazione delle domande e conseguente risposta/1	20,00	20,00

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

Stato di attuazione: 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), l'introduzione del CIR (Codice identificativo di Riferimento) e da gennaio 2020 di una nuova categoria di alloggi (locazioni turistiche imprenditoriali e non) hanno determinato un forte aumento di strutture da classificare che sono passate da 1.800 a circa 6.500 alla data odierna. Inoltre, l'introduzione della nuova categoria nel gennaio 2020 ha determinato una forte richiesta di modifica di classificazione.

Nel corso dell'anno è stata modificata la modalità di comunicazione delle tariffe delle strutture alberghiere che provvedono ora in modo autonomo alla modifica dei dati nella pagina dedicata del programma che viene aperta due volte all'anno, a seguito di specifica comunicazione che definisce il periodo di apertura della scheda. L'ufficio strutture provvede poi a verificare la compilazione della scheda e, ad ogni modo, procede al caricamento per conto della struttura quando la struttura avvia l'attività in un momento diverso dai due periodi suddetti. La struttura provvede alla stampa delle tabelle in modo autonomo. L'indicatore è stato ampiamente raggiunto e nel 2020 il numero dei procedimenti relativi ad avvio attività, cambio classe, modifiche e cessazione di tutte le tipologie di strutture ricettive è stato di 1.970.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero nuove classificazioni	n. nuove classificazioni/1	1.400,00	1.970,00

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

Stato di attuazione: Visto il ruolo della Provincia di soggetto di controllo e di vigilanza, sono stati formati i dipendenti, prima dedicati all'informazione turistica che, in collaborazione con gli uffici della sede, hanno svolto controlli relativi alla regolare pubblicità o meno della struttura attraverso social e siti. Per quanto riguarda le Professioni Turistiche, nel secondo semestre è stato effettuato un controllo a seguito di segnalazione. Si precisa che i controlli possono attenersi solo alla verifica dei requisiti professionali e non possono entrare nel merito delle tariffe, non essendo previsto dalla normativa un tariffario. Per ciò che attiene ai sopralluoghi alle strutture ricettive, essi sono stati sospesi per diversi mesi a causa della carenza di personale e al contestuale forte incremento delle strutture ed introduzione del nuovo programma di Regione Lombardia, che hanno totalmente impegnato il personale in forza nella gestione della parte amministrativa dei procedimenti.

Nel mese di ottobre è stato riassegnato, seppur a tempo parziale, un dipendente all'Ufficio. Ciò ha permesso di avviare le procedure organizzative per la ripresa dei sopralluoghi alle strutture ricettive, in adempimento agli obblighi previsti della normativa regionale. Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria e degli ulteriori lock down, non è stato possibile procedere. Relativamente alle Pro Loco, la L.R. 27/2015, all'art. 3 comma h, prevede nelle competenze delle Province una generale formulazione "vigilanza e controllo delle Associazioni Pro Loco". Questa dicitura, a differenza di quanto previsto dalla stessa LR in tema di vigilanza sulle strutture ricettive e professioni turistiche, non contempla un percorso sanzionatorio e non individua né infrazioni, né importi sanzionatori da irrogare.

Pertanto, poiché la norma assunta da Regione Lombardia pare più un indirizzo di ordine generale, sulla quale Regione Lombardia non ha ancora esplicitato indicazioni di dettaglio, la Provincia non ha attivato nessuna procedura specifica di controllo. Verifiche effettuate con altre Province lombarde hanno portato ad una condivisione del principio sopra esposto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero controlli	n. controlli /1	700,00	3.200,00

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
79	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).	Catalogazione dei documenti consegnati	N. documenti catalogati*100/n. documenti consegnati (valore minimo)	80	1	80	93	1	93
79	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).	N. massimo di eventi critici annuali	N. massimo di volte nelle quali il servizio di automazione bibliotecaria si è interrotto/1	200	100	2	2	1	2
80	Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.	Corsi di aggiornamento (in presenza o webinar)	numero Corsi di aggiornamento/1	600	100	6	13	1	13

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
80	Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.	Partecipanti ai corsi di aggiornamento (in presenza o webinar)	numero Partecipanti ai corsi di aggiornamento/1	15000	100	150	383	1	383
81	Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario della RBB: sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.	Confronti, incontri e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)	Confronti, incontri e consulenze/1 (valore minimo)	250	1	250	25000	100	250
83	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	Confronti, incontri e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)	Confronti, incontri e consulenze/1 (valore minimo)	350	1	350	35000	100	350
83	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)	Lettere e Atti amministrativi (DP, DD, Ordinanze, ecc.)/1	20	1	20	2000	100	20
83	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia	N. reti bibliotecarie con cui collabora la Provincia/1	500	100	5	500	100	5

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
121	Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione	pubblicazioni realizzate	% pubblicazioni realizzate	90	1	90	100	1	100
193	Gestione e redazione portali web e app correlate, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1	365	1	365	365	1	365
194	Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi	n. giorni di attività in cui sono garantiti i servizi/1	365	1	365	365	1	365
195	Gestione delle richieste dell'utenza	% Risoluzione richieste (interne e esterne)	richieste (interne e esterne) risolte*100/richieste ricevute (valore minimo)	90	1	90	100	1	100
369	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	numero operatori coinvolti	n. operatori coinvolti/1	6	1	6	6	1	6

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
370	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	numero documenti con informazioni evase	n. documenti con informazioni evase/1	40	1	40	40	1	40
371	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT-Regione Lombardia.	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	1	20	20	1	20
434	Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare	Confronti e consulenze in presenza o in remoto (anche tramite e-mail e telefono)	Confronti e consulenze/1 (valore minimo)	100	1	100	10000	100	100
434	Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare	Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare	Corsi di formazione per l'utilizzo del portale CoseDaFare/1	300	100	3	2	1	2
434	Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare	Enti, biblioteche e istituzioni pubbliche che adottano il Portale CoseDaFare	Numero di istituzioni coinvolte/1	25500	100	255	25500	100	255

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
434	Consolidamento e gestione della rete informativa di comunità, con particolare attenzione allo sviluppo e diffusione del portale CoseDaFare	Operatori formati e aggiornati per l'utilizzo del Portale CoseDaFare	Numero di operatori formati/1	30000	100	300	30000	100	300
666	Organizzazione e gestione in forma associata di modelli di governance e progettazione riferita alle police della programmazione europea e nazionale e regionale	Infrastrutture e veicoli (auto=bike) messi in servizio	n. auto, n. bike e n. infrastrutture di ricarica/1	80	1	80	0	80	0
666	Organizzazione e gestione in forma associata di modelli di governance e progettazione riferita alle police della programmazione europea e nazionale e regionale	Soggetti partner aderenti ai progetti	Soggetti partner aderenti ai progetti/1	30	1	30	30	1	30
667	Coordinamento progetti di innovazione, tecnologie digitali, modernizzazione delle PA, big data analytics, data center, data drive (es: Gioconda e Progetto Terre di benessere)	n. uffici ente coinvolti	n. uffici ente coinvolti/1	10	1	10	10	1	10

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
667	Coordinamento progetti di innovazione, tecnologie digitali, modernizzazione delle PA, big data analytics, data center, data drive (es: Gioconda e Progetto Terre di benessere)	Soggetti partner aderenti ai progetti	Soggetti partner aderenti ai progetti/1	20	1	20	20	1	20
668	Coordinamento progetti di rafforzamento della capacità amministrativa per lo sviluppo e l'implementazione della strategia europea	n. partner aderenti al progetto	n. partner aderenti al progetto/1	25	1	25	25	1	25
668	Coordinamento progetti di rafforzamento della capacità amministrativa per lo sviluppo e l'implementazione della strategia europea	numero di convenzioni	n convenzioni/1	12	1	12	12	1	12
668	Coordinamento progetti di rafforzamento della capacità amministrativa per lo sviluppo e l'implementazione della strategia europea	numero di giornate formative	n. giornate formative/1	300	1	300	148	1	148

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
669	Classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamenti regionali comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive	numero nuove classificazioni	n. nuove classificazioni/1	1400	1	1400	1970	1	1970
670	Vigilanza e controllo	numero controlli	n. controlli/1	700	1	700	3200	1	3200

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	Grado di realizzazione
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	Gestire dal punto di vista amministrativo le risorse patrimoniali, compresa la tenuta degli inventari sia dei beni mobili sia dei beni immobili. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile.	25	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni 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	100,00

Stato di attuazione: Nel corso del semestre: è stato aggiornato il 'Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare anno 2020'; è stato approvato il bando 'Asta Pubblica ad unico incanto per la vendita dei fabbricati e terreni di proprietà provinciale anno 2020'; con determinazione n. 1909 del 22/12/2020 sono state approvate le risultanze di gara aggiudicando un lotto; è stata ottenuta dal Comune di Brescia la modifica della destinazione d'uso degli uffici provinciali di Piazza Tebaldo Brusato e di Villa Paradiso, al fine di renderli maggiormente appetibili sul mercato immobiliare.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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).	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	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.	La fase è stata attuata	100,00	15	01/01/2020	30/11/2020
3	Trasferimento della proprietà degli incubatoi di Desenzano e Iseo alla Regione Lombardia.	È stata conclusa la cessione dell'incubatoio di Desenzano alla Regione Lombardia. Il trasferimento dell'incubatoio di Iseo non è stato attuato, in quanto le amministrazioni coinvolte (Regione Lombardia, Comune di Iseo e Autorità di Bacino Lacuale dei laghi di Iseo, Endine e Moro), anche dopo vari solleciti da parte della Provincia ed incontri, non hanno condiviso quale fra essi sia competente alla gestione e conseguentemente non hanno ancora definito gli aspetti legati al diritto di proprietà.	100,00	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	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	25	01/01/2020	30/09/2020
5	Attività amministrative per il reperimento di un fabbricato da adibire Istituto Istruzione superiore bassa bresciana ovest.	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	10	01/08/2020	31/10/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq)	90,96	90,96

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

Stato di attuazione: Nel corso del semestre è continuata l'attività di gestione dei contratti di locazione, di concessione d'uso e comodati di terreni e fabbricati; è stato rinegoziato il contratto di locazione passiva del plesso sito in via Sant'Antonio e verrà sublocato nel 2021 la porzione dell'immobile all'ATO di Brescia; è stato sottoscritto un contratto di comodato gratuito con le IAR per la sede dell'Istituto Dandolo di Corzano e Orzivecchi e un contratto di concessione gratuito all'Associazione Capitolium per il Monumento ai Caduti Ossario di Montesuello ad Anfo.

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Gestione dei contratti di concessione, locazione, comodato e altri diritti reali	La fase è stata attuata senza alcuna criticità.	100,00	60	01/01/2020	31/12/2020
2	Negoziazione del contratto di locazione passiva del plesso sito in via S. Antonio e sub-locazione di porzione dell'immobile all'ATO di Brescia	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	40	01/05/2020	31/12/2020

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	21,04

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
00168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione del patrimonio Attività tecniche ed amministrative varie inerenti alla 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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato attuato senza alcuna criticità.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		70,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stata attuata senza alcuna criticità							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero minimo di indagini		N. minimo di indagini esplorative/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Sono continuate le verifiche documentali per l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili; sono state effettuate in loco le verifiche dei beni mobili, a cui sono state apposte le relative etichette; sono stati trasmessi i dati per l'implementazione del DB di gestione.							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione		Grado di ragg.	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	la fase è stata attuata senza alcuna criticità		100,00	15	01/04/2020	31/05/2020
2	Prosecuzione delle attività di reperimento dati presso il Settore delle Strade Ufficio Espropri con verifica e aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili al fine di popolare il nuovo Data Base informatizzato in Urbi	Si è proseguita e non conclusa l'attività di reperimento della documentazione		100,00	25	01/06/2020	31/12/2020
3	Scansione documentale ai fini della dematerializzazione dell'archivio cartaceo del Patrimonio Immobiliare	La fase documentale è stata attuata senza alcuna criticità		100,00	10	01/01/2020	31/12/2020

4	Mappatura e codifica degli uffici	La fase è stata attuata senza alcuna criticità.	100,00	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.	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	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.	La fase è stata attuata senza alcuna criticità	100,00	25	01/07/2020	31/12/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
implementazione nuovi DB	n. db (2) implementati a supporto dell'Inventario/1		2,00		2,00	

Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione		
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	Svolgere procedure di gara sia per i Settori della Provincia, sia come Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia', nonché come Soggetto Aggregatore.	30	Provincia Casa dei Comuni	100,00		
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto rispettando la tempistica stabilita nel manuale operativo del procedimento di gara (IDM 02): sono state pubblicate le procedure aperte e lanciate le procedure negoziate entro 60 gg dalla richiesta di indizione gara. Tempo medio pari a 16,48 giorni calcolato per 56 gare espletate per gli enti convenzionati alla Cuc e tempo medio pari a 17,85 giorni calcolato per 26 gare espletate per i settori della Provincia. Tempo medio complessivo 16,91 giorni.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		100,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato attuato aggiornando il manuale operativo del procedimento di gara (IDM 02) sezione controlli e svolgendo l'11/11/2020 il tavolo tecnico operativo in materia di controlli sugli operatori economici esteso a tutti i settori dell'Ente.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00176	Contenimento del contenzioso inerente la "fase di affidamento" delle procedure di gara 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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto, come meglio esplicitato nell'indicatore, nel quale si evidenzia che nel 2020 sono pervenuti solo 4 ricorsi relativi a gare aggiudicate nel 2020. Il risultato atteso è stato rispettato in quanto, su 73 gare aggiudicate, 69 sono state aggiudicate senza ricorsi.							
Tutti i contenziosi aperti (di cui 4 relativi a gare aggiudicate nel 2020 e 2 relativi a gare aggiudicate nel 2019) hanno avuto, ad oggi, esito favorevole per la Provincia di Brescia.							

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di atti di gara non contestati dinnanzi al giudice amministrativo	n. di procedure espletate senza ricorsi *100/n. totale di procedure di gara espletate	85,00	94,52

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

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto ottenendo il nuovo certificato ISO 9001:2015 N° 50 100 14229

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	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	La fase è stata eseguita (riunione del 10/02/2020)	100,00	10	02/01/2020	28/02/2020
2	Incontro formativo ISO 9001:2015	La fase è stata attuata svolgendo n. 2 incontri di formazione e aggiornamento il 03/06/2020 e il 10/07/2020, un incontro è stato organizzato con tutti i colleghi della Cuc e l'altro solo con il Responsabile del sistema di gestione qualità.	100,00	10	01/03/2020	15/03/2020
3	Audit off side delle Sedi Distaccate Territoriali.	Sono stati svolti i seguenti audit sia presso le sedi distaccate territoriali (02/04/2020 sdt Valle Trompia, 14/04/2020 sdt Valle Camonica e 16/04/2020 sdt Sebino Bresciano) sia presso la sede principale (4, 7 e 14 maggio 2020).	100,00	20	16/03/2020	15/05/2020

4	Audit interno presso le Sedi Distaccate Territoriali.	La fase è stata regolarmente eseguita svolgendo gli audit interni presso le sedi distaccate territoriali il 16/06/2020.	100,00	20	16/05/2020	30/06/2020
5	Riesame della direzione.	La fase è stata attuata redigendo il documento riesame della direzione al 30/06/2020.	100,00	20	01/07/2020	31/07/2020
6	Audit interno Sede Principale	La fase è stata regolarmente attuata, svolgendo l'audit interno presso la sede principale della Cuc il 21/07/2020.	100,00	10	01/07/2020	31/08/2020
7	Visita di ri-certificazione da parte dell'organismo di certificazione.	La fase è stata attuata superando l'audit da parte dell'organismo di certificazione TUV ITALIA SRL il 16/10/2020.	100,00	10	01/09/2020	31/10/2020
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Ri- certificazione per il sistema di gestione per la qualità conseguita		N. Certificato ISO 9001:2015/1	1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: L'obiettivo è stato raggiunto come meglio specificato nelle singole fasi, senza alcuna criticità.							

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata
1	Attivazione della convenzione (Gara servizi manutentivi strade)	La fase è stata eseguita attivando la convenzione per i servizi manutentivi strade in giugno 2020.	100,00	30	01/04/2020	31/05/2020
2	Attivazione committenza ausiliaria e rilevazione dei fabbisogni (Gara manutenzione fabbricati)	La fase è stata attuata attivando la committenza ausiliaria e rilevando i fabbisogni in maggio 2020	100,00	20	01/05/2020	31/07/2020
3	Lancio della procedura di gara (stesura e pubblicazione documenti di gara). (Gara manutenzione fabbricati)	La fase è stata regolarmente eseguita pubblicando la procedura per l'affidamento dei servizi di manutenzione fabbricati in novembre 2020.	100,00	40	01/09/2020	15/11/2020
4	Rendicontazione (Gara manutenzione fabbricati)	La fase è stata regolarmente eseguita rendicontando in dicembre la gara per la manutenzione fabbricati	100,00	10	01/11/2020	31/12/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore	Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1		1,00		1,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00641	Gestione operativa delle procedure di gara nonché governance della CUC Area Vasta Brescia.	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	30	01/01/2020	31/12/2022	100,00
<p>Stato di attuazione: Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica anche nella seconda parte dell'anno 2020, ha portato i Comuni che avevano partecipato ai tavoli tecnici, ai quali avrebbero fatto seguito almeno tre gare aggregate o multilotto (es. per i servizi di mensa, trasporto scolastico e pulizie), a non inoltrare le richieste di indizione gara, avvalendosi della sospensione prevista dall'art. 107 del D.L. 76/2020, convertito in L 120/2020 e prorogando i servizi in essere fino a giugno 2021.</p> <p>Nonostante ciò, il Settore è riuscito ugualmente a promuovere e a pubblicare n. 3 procedure aperte al mercato, di cui n. 1 aggregata per i 'Servizi di validazione PEF taxa rifiuti' e n. 2 multilotto, di cui n. 1 per la fornitura di energia elettrica 'verde' e servizi connessi per la Provincia di Brescia e per 42 enti aventi sede nel territorio provinciale e in aree limitrofe e n. 1 per i servizi di supporto agli uffici per n. 4 settori della Provincia di Brescia. In merito alla governance della CUC 'Area Vasta Brescia', si sono svolte regolarmente due sedute della cabina di regia della Cuc "Area vasta Brescia" il 23 aprile e il 22 ottobre.</p>							
Nr.	Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale	Stato attuazione	Grado di ragg.	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	
1	Analisi dei fabbisogni per l'anno in corso sia per i Settori sia per gli Enti convenzionati.	La fase è stata regolarmente eseguita e, dall'attenta analisi dei fabbisogni, si sono programmati anche 3 tavoli tecnici monotematici inerenti i servizi di pulizia, il trasporto scolastico e la mensa, che si sono tenuti nei primi mesi dell'anno.	100,00	40	02/01/2020	28/02/2020	
2	Rilevazione e analisi dei fabbisogni relativi all'ultimo trimestre dell'anno.	La fase è stata regolarmente attuata inviando la richiesta di fabbisogni per l'ultimo trimestre dell'anno.	100,00	30	01/07/2020	30/09/2020	

3 Rilevazione dei fabbisogni per l'anno successivo	La fase è stata eseguita regolarmente organizzando due webinar tra ottobre e novembre per tutti i settori della Provincia di Brescia e gli enti aderenti alla Cuc 'Area Vasta Brescia', al fine di formare il personale dedicato all'utilizzo del nuovo cruscotto informatizzato degli acquisti. L'introduzione del nuovo software, che consente una gestione performante nelle politiche di aggregazione dei fabbisogni, ha comportato lo slittamento dei tempi di conclusione della raccolta, che però sono stati abbondantemente riassorbiti dal nuovo sistema di rielaborazione dei dati acquisiti.	100,00	30	15/09/2020	31/10/2020
Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso		Risultato conseguito	
Numero minimo di procedure di gara in forma aggregata, multilotto 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, multilotto e/o accordi quadro promosse e bandite dal Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc 'Area Vasta Brescia/1	4,00		3,00	
Numero minimo di sedute della Cabina di Regia	Numero minimo di sedute della Cabina di Regia/1	2,00		2,00	

Missione/Programma: 0111 ALTRISERVGEN 0402 ISTRNONUNIV 0105 GESTIONE BENI DEM PATR					
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità/prezzo	20	Provincia efficiente e trasparente	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00104	Gestione del parco mezzi di servizio 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	100,00

Stato di attuazione: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto anche con elementi migliorativi. Il rapporto dei mezzi al 31/12/2020, rispetto ai mezzi a giugno 2018, è pari al 217/237 contro i 222/237 previsti; Il rapporto tra mezzi di proprietà al 31/12/2020, rispetto ai mezzi di proprietà a giugno 2018, è pari a 113/175 contro il rapporto di 119/175 previsti quale obiettivo 2020; Il rapporto tra il numero delle Auto ibride e il totale delle auto è passato dal 40% previsto al 44% raggiunto.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
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	91,56

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	64,57
Aumento % consistenza parco mezzi "green"	n. auto green al 31/12/2020*100/n. totale auto al 31/12/20	40,00	44,44

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00331	Acquisto di beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso Attività amministrative inerenti all'acquisto di beni e servizi standardizzati e alla gestione delle utenze e del pacchetto assicurativo	Annuale	Ottimizzazione gestionale	60	01/01/2020	31/12/2022	100,00
<p>Stato di attuazione: Sono stati acquistati i beni e i servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici razionalizzando gli stessi nel rispetto dei criteri di qualità, economicità e tempestività. Con gli stessi criteri si è fatto fronte ai fabbisogni di beni e servizi emersi dall'emergenza Covid, svolgendo anche attività di programmazione, ricerche di mercato e verifiche tecniche del materiale e delle attrezzature da acquistare.</p> <p>Il risultato dell'indicatore "spesa per bolli e assicurazioni mezzi di proprietà anno 2020*100/spesa per bolli e assicurazioni mezzi di proprietà anno 2019" evidenzia un risultato più che positivo del 74,61% contro l'91% previsto.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		74,61	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
<p>Stato di attuazione: La gestione delle fotocopiatrici multifunzione a noleggio è stata positiva, sia nell'attività di reporting che nel contenimento del numero di macchine assegnate ai Settori.</p> <p>Gli indicatori evidenziano infatti il perfetto allineamento ai risultati programmati ovvero n. 8 invii di report ai Direttori dei Settori e n. 157 fotocopiatrici al 31/12/2020.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
Report mensili		n. Report mensili/1		8,00		8,00	
Contenimento numero stampanti		n. apparecchi al 31/12/2020 /1		157,00		157,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
104	Gestione del parco mezzi di servizio	Aumento % consistenza parco mezzi green	n. auto green al 31/12/2020*100/n. totale auto al 31/12/20	40	1	40	44,44	1	44,44
104	Gestione del parco mezzi di servizio	Consolidamento della consistenza complessiva del parco mezzi rispetto a giugno 2018	n. totale mezzi al 31/12/20*100/n. totale mezzi al 01/06/2018	93,67	1	93,67	91,56	1	91,56
104	Gestione del parco mezzi di servizio	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	1	68	64,57	1	64,57
166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso le alienazioni	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)	3442000	37840	90,96	3442000	37840	90,96
167	Gestione dei contratti per l'esercizio anche di diritti reali sugli immobili	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)	1017200	48354	21,04	1017200	48354	21,04

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
168	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione del patrimonio	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	1	70	70	1	70
169	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	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	1	100	100	1	100
171	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.	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	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
176	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	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	8500	100	85	6900	73	94,52
331	Acquisto di beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso	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	1	91	74,61	1	74,61
620	Ri-certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia".	Ri- certificazione per il sistema di gestione per la qualità conseguita	N. Certificato ISO 9001:2015/1	1	1	1	1	1	1
633	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	Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore	Numero di procedure di gara pubblicate come Soggetto aggregatore/1	1	1	1	1	1	1

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
637	Gestione parco stampanti in dotazione	Contenimento numero stampanti	n. apparecchi al 31/12/2020 /1	157	1	157	157	1	157
637	Gestione parco stampanti in dotazione	Report mensili	n. Report mensili/1	8	1	8	8	1	8
641	Gestione operativa delle procedure di gara nonché governance della CUC Area Vasta Brescia.	Numero minimo di procedure di gara in forma aggregata, multilotto 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, multilotto e/o accordi quadro promosse e bandite dal Settore della Stazione Appaltante/ Sede Principale della Cuc "Area Vasta Brescia/1	4	1	4	3	1	3
641	Gestione operativa delle procedure di gara nonché governance della CUC Area Vasta Brescia.	Numero minimo di sedute della Cabina di Regia	Numero minimo di sedute della Cabina di Regia/1	2	1	2	2	1	2
674	Indagine esplorativa sulla densità spazio-dipendente.	Numero minimo di indagini	N. minimo di indagini esplorative/1	1	1	1	1	1	1
675	informatizzazione degli inventari dei beni immobili e mobili	implementazione nuovi DB	n. db (2) implementati a supporto dell'Inventario/1	2	1	2	2	1	2

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	Grado di realizzazione
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura hardware e software dell'Ente per garantirne la massima sicurezza e il miglior utilizzo, sia da parte degli uffici interni, sia degli utenti, in linea con il processo di e-government della pubblica amministrazione e delle indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.	35	Provincia efficiente e trasparente	92,50

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00314	Gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e del data center, Manutenzione, aggiornamento e sviluppo del sistema di backup commVault, dell'ambiente MDM, dello storage per la memorizzazione dei dati del sistema di monitoraggio di rete, del Datacore per la business continuity e configurazioni piattaforma Microsoft Office 365	Pluriennale	Ottimizzazione gestionale	45	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Stato di attuazione: Nonostante le difficoltà riscontrate nella riorganizzazione dei servizi per consentirne l'erogazione alle postazioni in smart working, le attività inerenti alla gestione ordinaria e manutenzione dell'infrastruttura esistente non hanno subito rallentamenti e/o fermi.

Indicatori performanti	Descrizione Num/Den	Risultato atteso	Risultato conseguito
Risoluzione eventi bloccanti % annua (valore minimo)	eventi critici del sistema risolti*100/eventi critici	90,00	100,00

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente con adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche Acquisto e rinnovo dotazioni informatiche e telematiche per l'Ente. 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	75,00
<p>Stato di attuazione: In aggiunta alle numerose attività di tipo ordinario, per far fronte all'emergenza sanitaria, si è riscontrato un aumento delle attività a supporto degli utenti: approvvigionamento di nuove attrezzature, configurazione e consegna delle stesse in tempi rapidi agli utenti finali consentendo l'attivazione di nuove postazioni di smart working, supporto all'uso delle nuove modalità operative (videocall, accesso in vpn, ecc.), configurazioni delle deviazioni delle chiamate telefoniche, configurazioni degli accessi da remoto.</p> <p>In merito all'indicatore della proposta organica di potenziamento informatico, è stata formulata una prima ipotesi di rinnovo del parco PC, ma a causa dell'emergenza COVID si è dovuto provvedere all'acquisto massivo di attrezzature per attivare lo smart working e garantire la continuità dei servizi.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
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		2,00	
Presentazione di proposta organica di potenziamento informatico		Proposta organica presentata (dove 1 vuol dire fatto)		1,00		0,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e degli applicativi, compresi quelli gestionali e quelli specifici di singoli Settori Manutenzione e sviluppo portale istituzionale e portali tematici, app, applicativi interni e applicativi ad uso di specifici Settori	Pluriennale	Innovazione	25	01/01/2020	31/12/2022	100,00
<p>Stato di attuazione: Il Settore ha provveduto a gestire i diversi contratti di manutenzione per gli applicativi gestionali in uso, sia quelli di tipo trasversale (ad esempio Protocollo, Stipendi, Contabilità, ecc.) sia quelli specifici di settore (Siam, Lapis, ecc.). Sono stati sviluppati internamente il cruscotto dei fabbisogni in dotazione alla Stazione appaltante e l'integrazione con URBI per quanto attiene le autorizzazioni ambientali. (il link è stato reso disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali del sito istituzionale http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/). Sono stati governati i processi di migrazione da un software sviluppato internamente ad altro fornito in cloud per la gestione dei dati relativi ad Amministrazione trasparente. Sono inoltre stati acquisiti l'inventario e il software per la gestione delle code presso i centri per l'impiego. Le attività svolte dal Settore della Innovazione per l'attuazione del progetto banda larga presso gli Istituti Scolastici sono state rimodulate per poter fornire nell'immediato un'implementazione tangibile della connettività in uso presso gli istituti.</p>							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. software assistiti		n. software assistiti/1		15,00		15,00	

Missione/Programma:		0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI			
Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Obiettivo strategico	Grado di realizzazione
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni gestionali e tecnologiche di e-government, promuovendo anche 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	98,25

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00358	Gestione, promozione e sviluppo della convenzione e dei servizi del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Promozione della convenzione presso gli enti, gestione e sviluppo servizi erogati agli enti nella nuova modalità di coordinamento del project financing	Pluriennale	Innovazione	50	01/01/2020	31/12/2022	100,00
Stato di attuazione: I Comuni sono stati supportati nell'uso di tutti i servizi in essere. Inoltre, a supporto degli Enti nell'affrontare la difficile situazione sanitaria, sono stati attivati nuovi servizi, quali ad esempio la prenotazione struttura pubbliche, Portali istituzionali adeguati alle "Linee guida di design per i siti web della PA (design.italia.it)", supporti al MyPay – Mypivot e supporto/formazione all'RTD; essendo scaduta la convenzione in essere, è stata approvata la convenzione per il quinquennio 2021/25.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. servizi erogati		n. servizi erogati/1		15,00		18,00	

Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
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	100,00
Stato di attuazione: Tutti i 21 Comuni aderenti l'aggregazione hanno approvato i progetti esecutivi e su tutti sono stati avviati i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. enti aderenti alla RIP		n. enti aderenti alla RIP /1		21,00		21,00	
Nr.	Obiettivo gestionale	Incidenza	Tipologia	Peso %	Data inizio	Conclusione stimata	Grado di raggiungimento %
00636	Coordinamento progetto Smart Area BS / Smart City 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	93,00
Stato di attuazione: Sono stati collaudati 26 dei 28 Comuni aderenti l'aggregazione iniziale. Per i due Comuni rimanenti si sono riscontrate criticità interne agli Enti e non imputabili a Provincia e/o al fornitore. Pertanto, si resta in attesa che i singoli Enti adottino le azioni necessarie propedeutiche alla conclusione delle attività di installazione. Solo al completamento di queste attività sarà possibile procedere con le installazioni presso gli altri due Comuni, che hanno aderito al progetto successivamente all'aggiudicazione della gara.							
Indicatori performanti		Descrizione Num/Den		Risultato atteso		Risultato conseguito	
n. enti aderenti al progetto smart city		n. enti aderenti al progetto smart city/1		30,00		26,00	

Tabella riepilogativa degli indicatori performanti del Settore:

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
314	Gestione, manutenzione, sicurezza e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente e del data center,	Risoluzione eventi bloccanti % annua (valore minimo)	eventi critici del sistema risolti*100/eventi critici	90	1	90	100	1	100
317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente con adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche	Presentazione di proposta organica di potenziamento informatico	Proposta organica presentata (dove 1 vuol dire fatto)	1	1	1	1	0	0
317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente con adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche	Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento helpdesk e la data di chiusura/1	2	1	2	2	1	2
321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e degli applicativi, compresi quelli gestionali e quelli specifici di singoli Settori	n. software assistiti	n. software assistiti/1	15	1	15	15	1	15
358	Gestione, promozione e sviluppo della convenzione e dei servizi del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	n. servizi erogati	n. servizi erogati/1	15	1	15	18	1	18

Stato di attuazione degli obiettivi 2020

Nr.	Obiettivo gestionale	Indicatori Performanti	Descrizione Num/Den	Valore atteso numeratore	Valore atteso denominatore	Valore atteso	Valore raggiunto numeratore	Valore raggiunto denominatore	Valore raggiunto
385	Coordinamento progetto di efficientamento energetico RIP	n. enti aderenti alla RIP	n. enti aderenti alla RIP /1	21	1	21	21	1	21
636	Coordinamento progetto Smart Area BS / Smart City	n. enti aderenti al progetto smart city	n. enti aderenti al progetto smart city/1	30	1	30	26	1	26

Indicatori finanziari dell'ente nel suo complesso

Dati a cura del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari

	Stato di salute	Nome	Descrizione	target			conseguito			motivazione scostamento tra risultato atteso e risultato conseguito
				numeratore	denominatore	risultato atteso	numeratore	denominatore	risultato conseguito	
1	Salute finanziaria	Equilibrio gestione corrente	(accertamenti titolo 1+accertamenti titolo 2+accertamenti titolo 3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 3-spese una tantum finanziate con avanzo)	181.014.190,05	154.179.915,87	1,17	190.607.805,49	141.675.800,23	1,35	
2	Salute finanziaria	Risultato di gestione	avanzo di gestione corrente/(entrate tit. 1+2+3)	9.565.000,00	181.014.190,05	0,05	5.573.000,00	185.239.774,91	0,03	
3	Salute finanziaria	Pressione tributaria	accertamenti titolo 1/popolazione residente	103.600.000,00	1.265.954	81,84	87.682.196,98	1.265.954,00	69,26	Le entrate titolo 1 si sono ridotte a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19
4	Salute finanziaria	Congruità IMPOSTA PROV. TRASCRIZIONE	ipt accertamenti/popolazione residente	44.000.000,00	1.265.954	34,76	35.340.950,39	1.265.954,00	27,92	Le entrate titolo 1 si sono ridotte a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19
5	Salute finanziaria	Congruità RC AUTO	rc auto accertamenti/popolazione residente	47.500.000,00	1.265.954	37,52	41.866.687,52	1.265.954,00	33,07	Le entrate titolo 1 si sono ridotte a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19
6	Salute finanziaria	Capacità di accertamento entrate correnti	accertamenti titolo 1+2+3/stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3	181.014.190,05	181.014.190,05	1,00	190.607.805,49	181.014.190,05	1,05	
7	Salute finanziaria	Incidenza residui attivi correnti	(residui attivi titolo 1+residui attivi titolo 2+residui attivo titolo 3)/(accertamenti titolo 1+accertamenti titolo 2+accertamenti titolo 3)	170.000.000,00	181.014.190,05	0,94	165.631.492,25	190.607.805,49	0,87	
8	Salute finanziaria	Capacità di generare proventi	accertamenti titolo 3/(accertamenti titolo 1+accertamenti titolo 2+accertamenti titolo 3)	60.428.746,29	181.014.190,05	0,33	53.885.805,81	181.014.190,05	0,30	
9	Salute finanziaria	Capacità di programmazione spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1	154.179.915,87	154.179.915,87	1,00	136.271.755,57	154.179.915,87	0,88	
10	Salute finanziaria	Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1	154.179.915,87	154.179.915,87	1,00	141.675.800,23	176.844.663,93	0,80	
11	Salute finanziaria	Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2	99.168.260,96	99.168.260,96	1,00	31.971.456,34	99.168.260,96	0,32	Impegni non effettuati per assenza di entrate conto capitale (es. previsti mutui non stipulati)
12	Salute finanziaria	Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2	99.168.260,96	99.168.260,96	1,00	153.142.972,92	202.202.329,03	0,76	Impegni non effettuati per assenza di entrate conto capitale (es. previsti mutui non stipulati)
13	Salute finanziaria	Incidenza residui passivi correnti	residui passivi titolo 1/impegni titolo 1	50.000.000,00	154.179.915,87	0,32	78.570.253,35	136.271.755,57	0,58	l'incremento è in parte dovuto all'emergenza covid che ha visto impegnare verso fine dell'anno una cospicua somma che verrà liquidata nell'anno 2021
14	Salute finanziaria	Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi titolo 2/impegni titolo 2	110.000.000,00	99.168.260,96	1,11	18.035.729,37	31.971.456,34	0,56	
15	Salute finanziaria	Spesa corrente pro capite	impegni titolo 1/popolazione residente	154.179.915,87	1.265.954	121,79	141.675.800,23	1.265.954,00	111,91	
16	Salute finanziaria	Investimenti pro capite	impegni titolo 2/popolazione residente	99.168.260,96	1.265.954	78,33	153.142.972,92	1.265.954,00	120,97	Inserito FPV , ma solo a consuntivo perché a preventivo non era ancora stato quantificato
17	Salute finanziaria	Spesa personale per abitante	spese di personale/popolazione residente	20.151.228,00	1.265.954	15,92	18.865.625,17	1.265.954,00	14,90	
18	Salute finanziaria	Rigidità del bilancio	(spese di personale+interessi passivi+impegni titolo 3-restituzione anticipazioni di cassa)/(accertamenti titolo 1+accertamenti titolo 2+accertamenti titolo 3)	29.569.519,00	181.014.190,05	0,16	28.381.930,35	190.607.805,49	0,15	
19	Salute finanziaria	Limite di indebitamento	interessi passivi/(accertamenti titolo 1+accertamenti titolo 2+accertamenti titolo 3)	9.418.291,00	181.014.190,05	0,05	9.516.305,18	190.607.805,49	0,05	
20	Salute finanziaria	Indebitamento pro capite	(tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento)/popolazione residente	326.215.113,49	1.265.954	257,68	328.352.523,63	1.265.954,00	259,37	

Indicatori di settore legati all'emergenza Covid 19

A seguito dell'emergenza sanitaria denominata Covid 19, l'ente ha predisposto nel Piano degli obiettivi un Obiettivo di settore dedicato, al fine di evidenziare come i Settori hanno saputo fronteggiare questo momento e come si è diffuso e monitorato lo smart working.

Nr.	Obiettivo di settore anno 2020	Incidenza	Tipologia
001	Misure attuate per far fronte all'emergenza sanitaria denominata COVID 19. Il settore ho messo in atto le seguenti strategie: <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 smart working 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

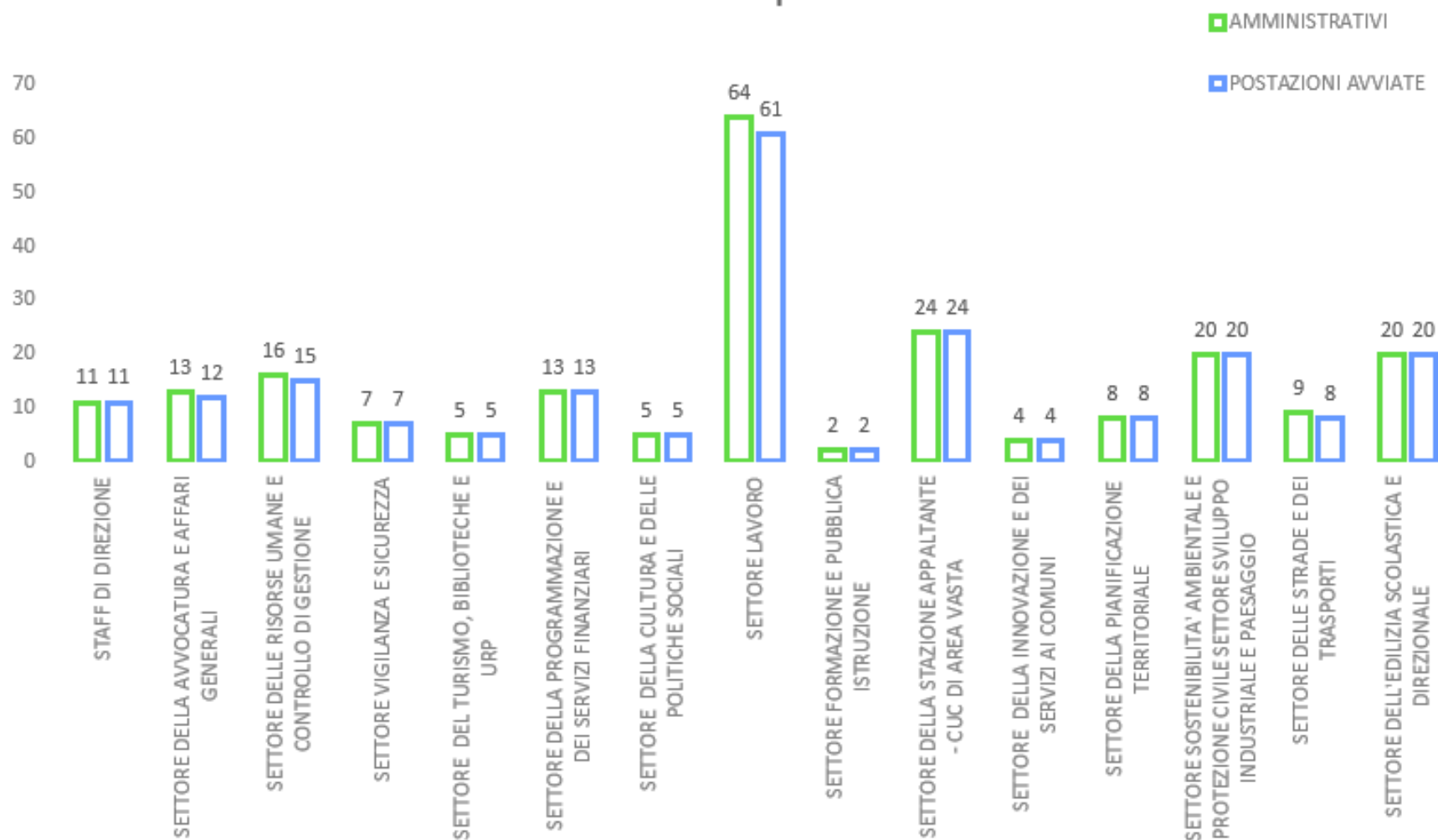
Si precisa che per i primi 3 indicatori riguardano il personale amministrativo e:

- non sono stati considerati i dipendenti assunti dopo ottobre 2020, in quanto per essi era necessaria la presenza presso la sede lavorativa;
- sono state conteggiate tutte le postazioni attivate durante il lockdown (successivamente ad esso molti dipendenti hanno ripreso, almeno per qualche giorno a settimana, la presenza in sede)

Per l'indicatore dei processi digitalizzati si fa riferimento alle macroattività del settore, così come indicate nel piano degli obiettivi

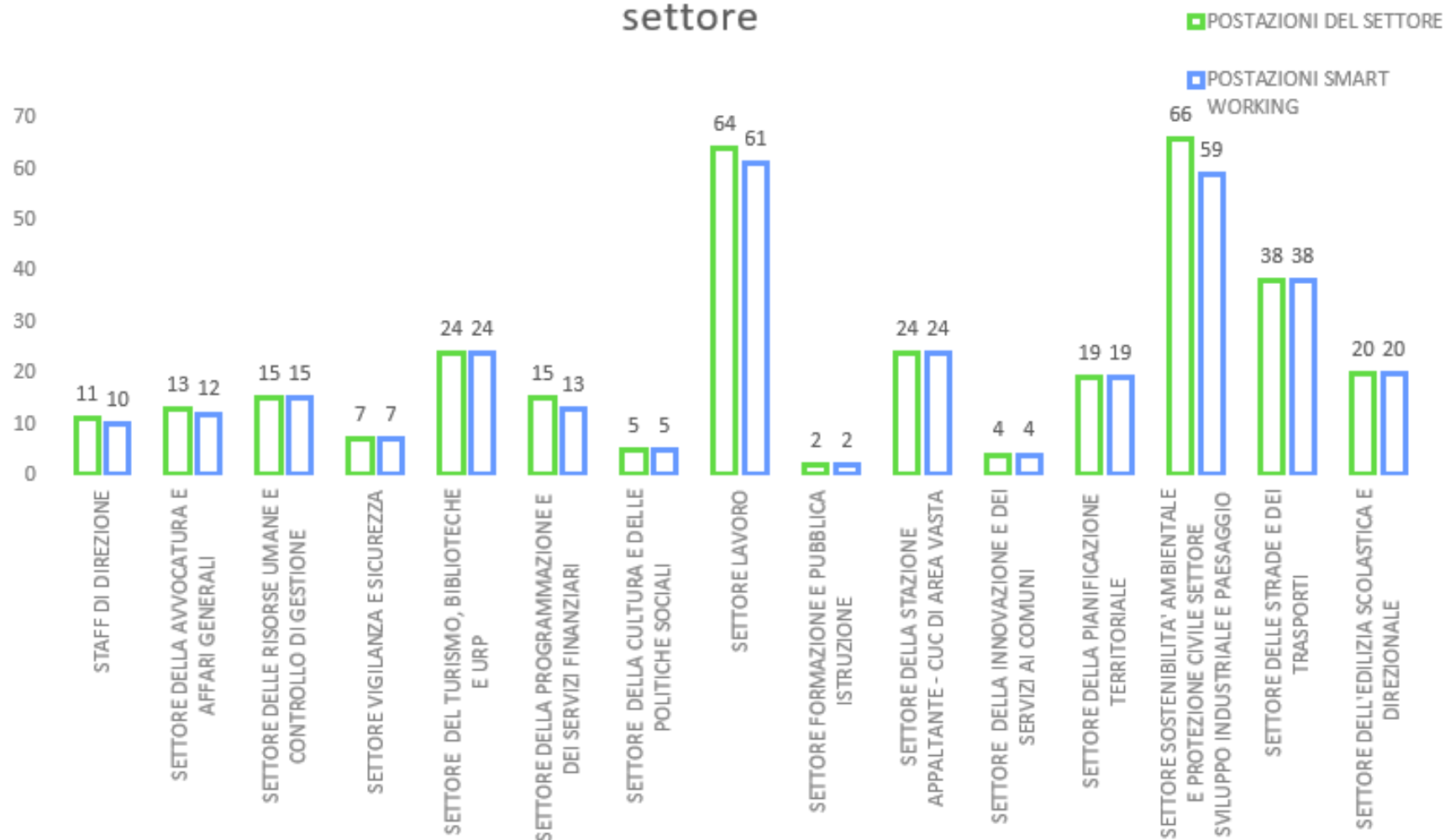
I monitoraggi giornalieri/settimanali dei dipendenti in sw sono disponibili presso le segreterie dei settori.

Postazioni per smartworking personale amministrativo avviate suddivise per settore



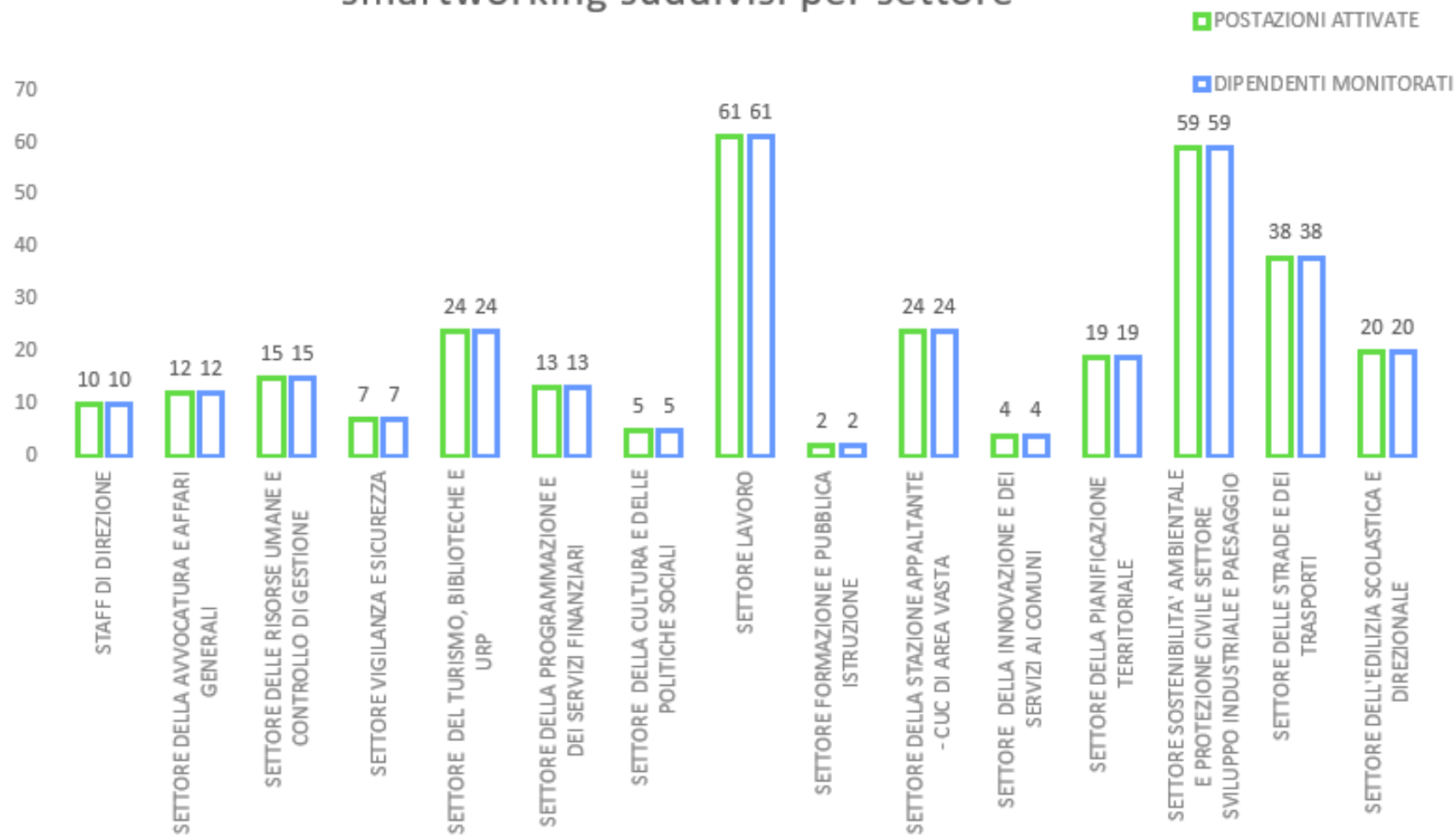
Dati a cura dei settori dell'Ente

Postazioni interessate da smartworking suddivise per settore



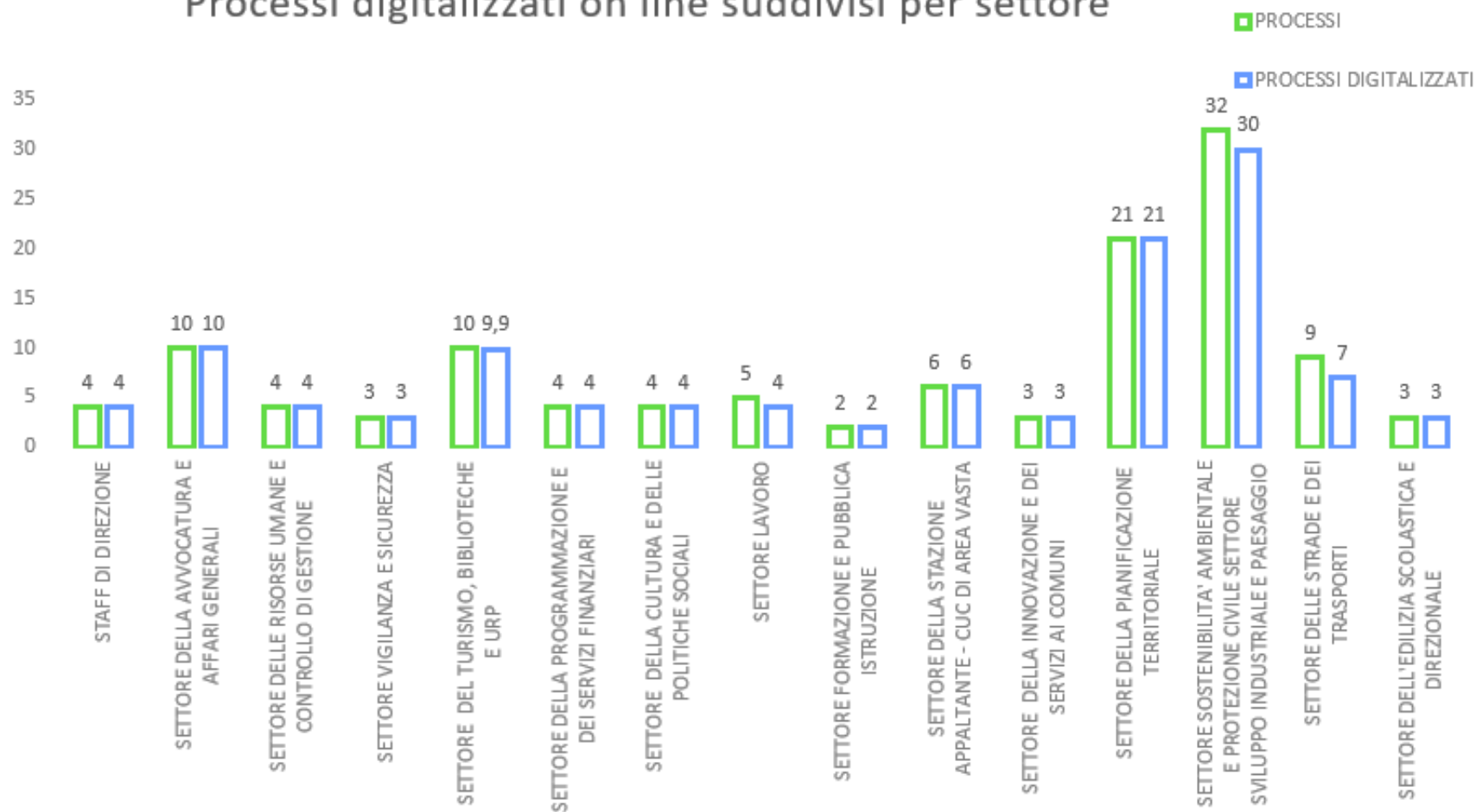
Dati a cura dei settori dell'Ente

Dipendenti che hanno usufruito/usufruiscono dello smartworking suddivisi per settore



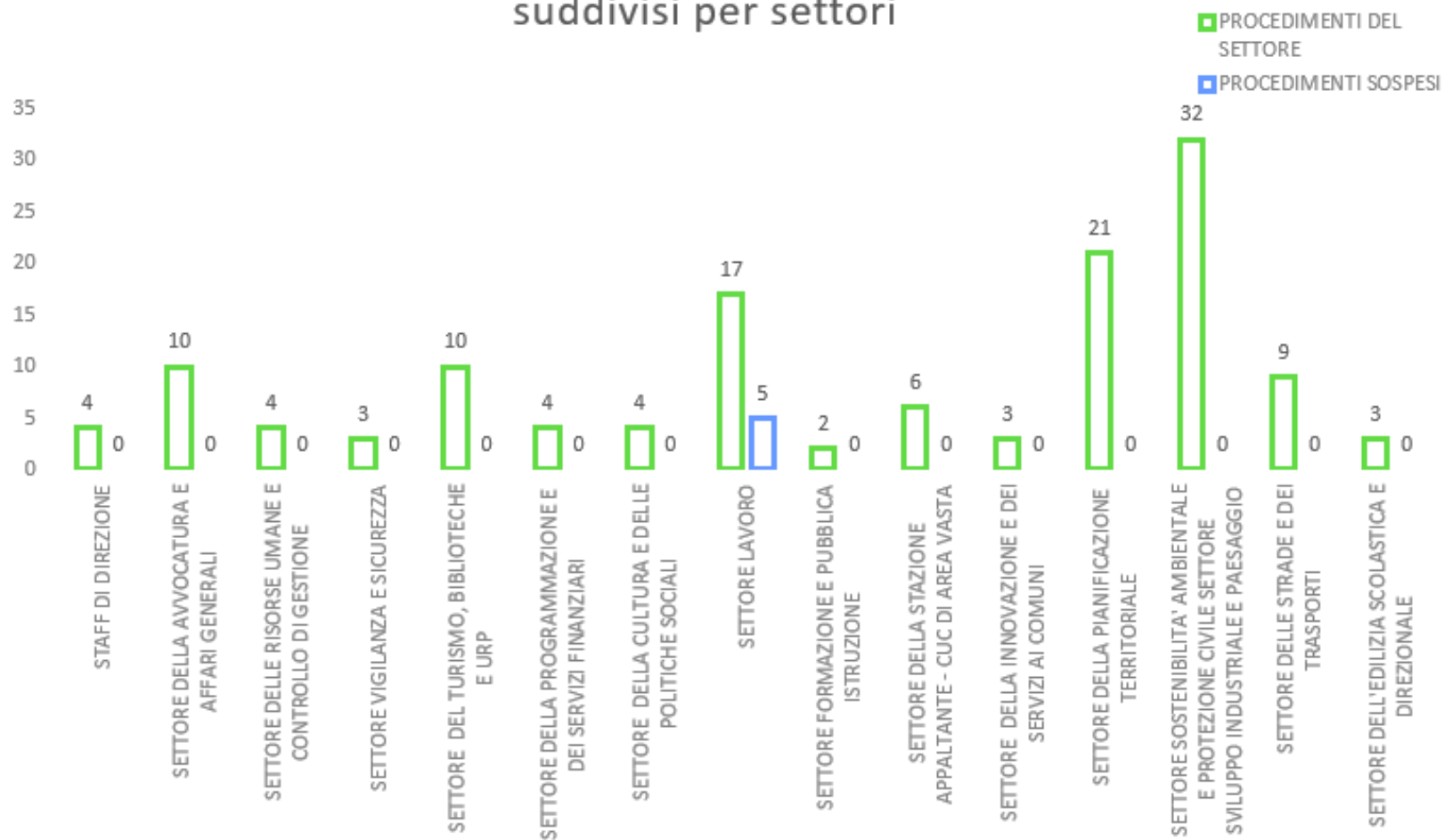
Dati a cura dei settori dell'Ente

Processi digitalizzati on line suddivisi per settore



Dati a cura dei settori dell'Ente

Processi sospesi per assenza di soluzioni organizzative suddivisi per settori



Dati a cura dei settori dell'Ente

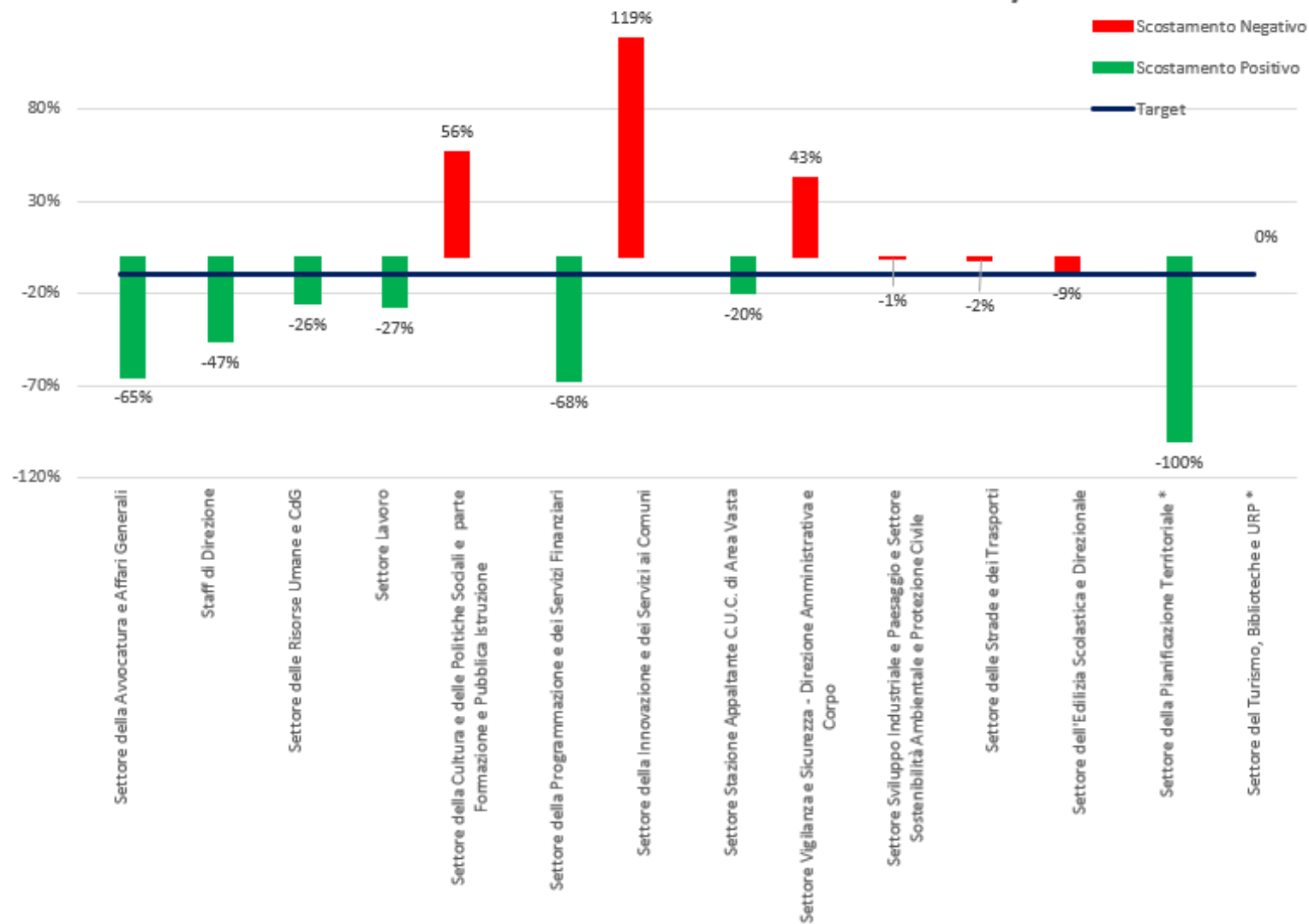
Indicatori di performance di settore

Il Piano degli Obiettivi è suddiviso per Settore: nel 2020 ad ogni Settore sono stati assegnati degli indicatori atti a misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

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 (solo per I settori interessati)	€ totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II	1,00
Riduzione utilizzo risme di carta (%)	Variazione percentuale 2020 rispetto 2019	-10,00
Riduzione cartaceo in uscita (%)	Protocolli no carta in uscita/ Protocolli totali in uscita – valore minimo (%)	80,00

Si precisa che a seguito del Decreto del Presidente n. 198 del 2 ottobre 2020 alcuni settori sono stati modificati: ove possibile il dato riguarda la situazione al 31/12.

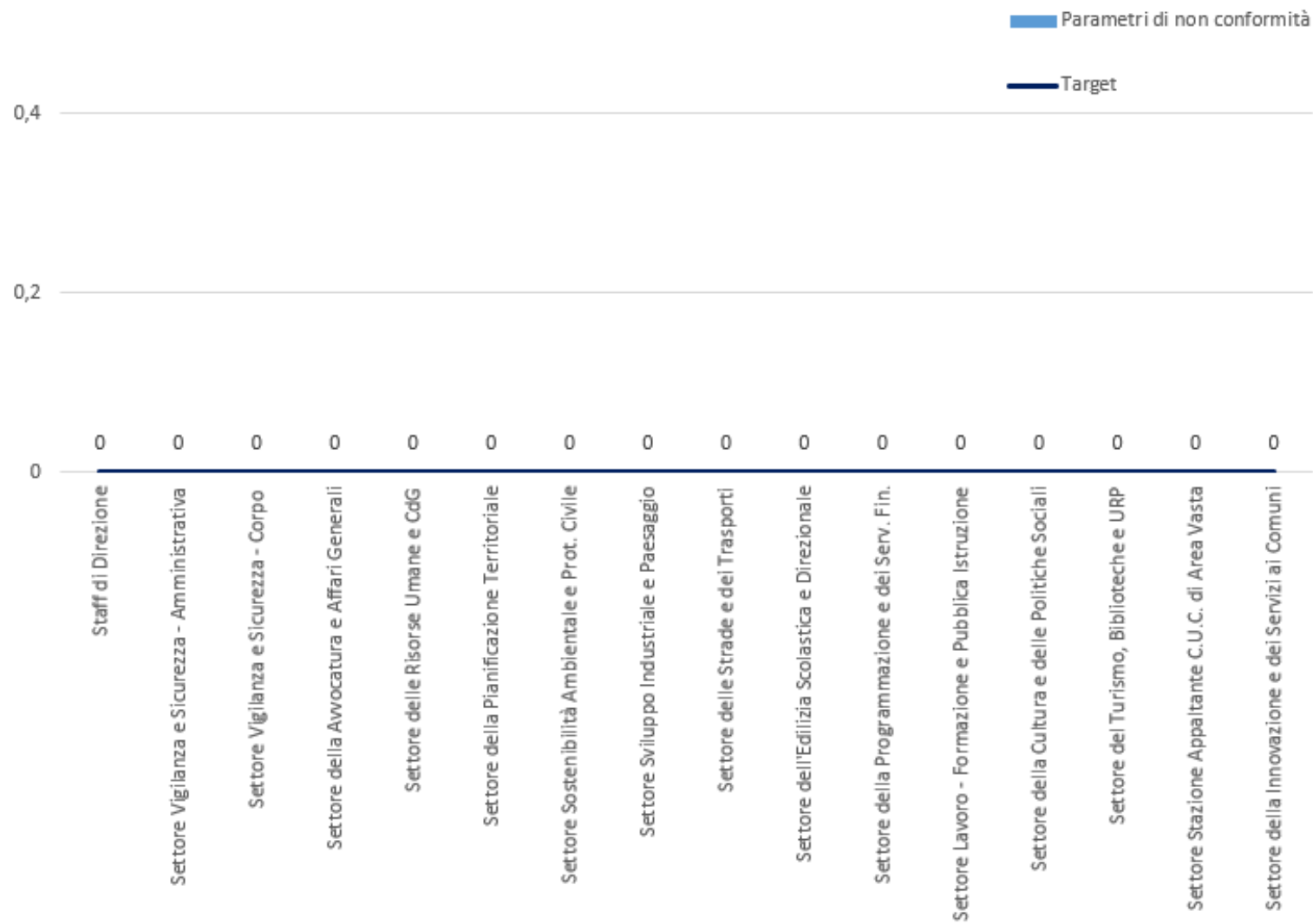
Riduzione utilizzo risme di carta - variazione % 2019/2020



*Non sono pervenute richieste di risme di carta nel 2019/2020

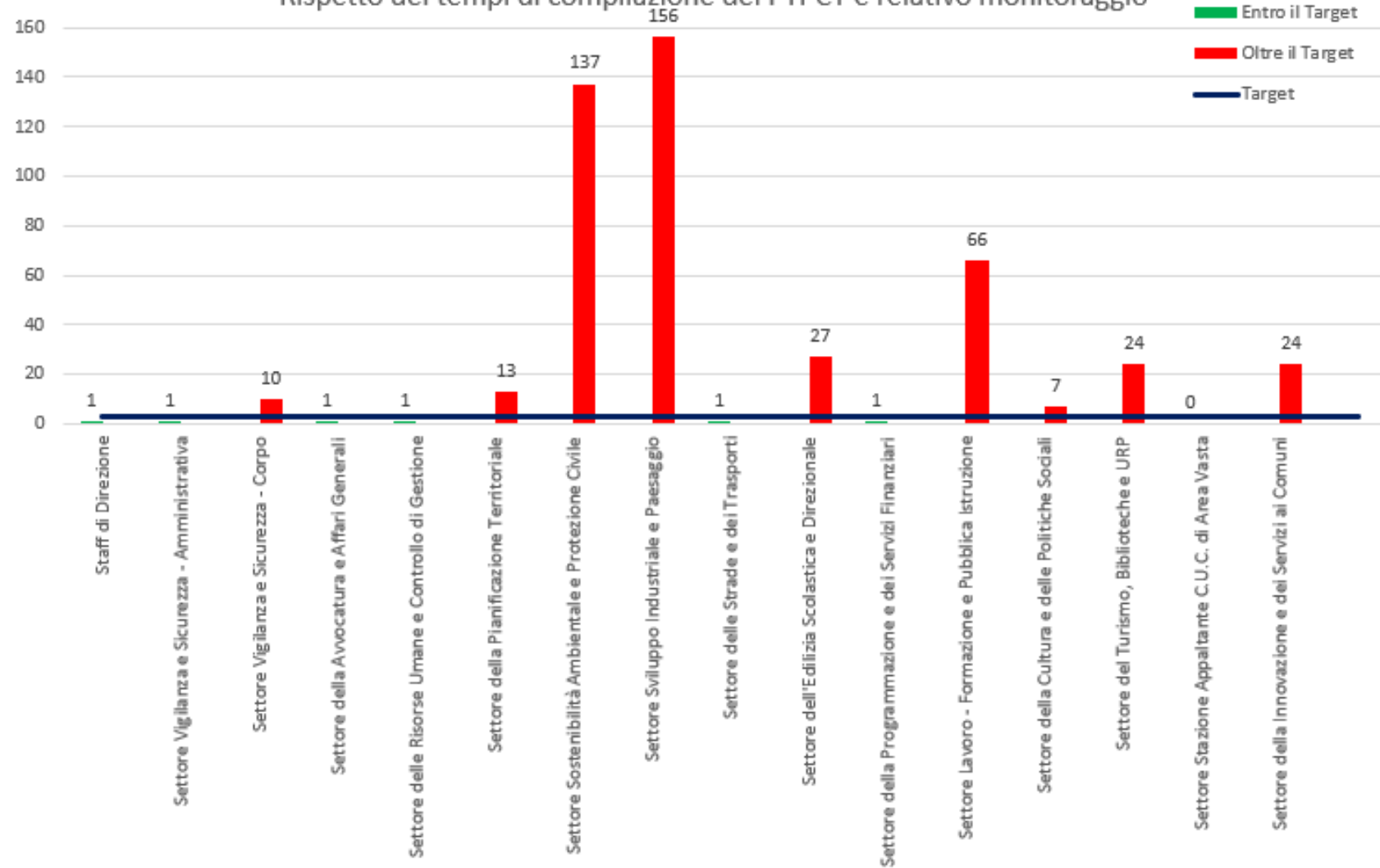
Dati a cura del Settore della stazione appaltante

Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo Atti



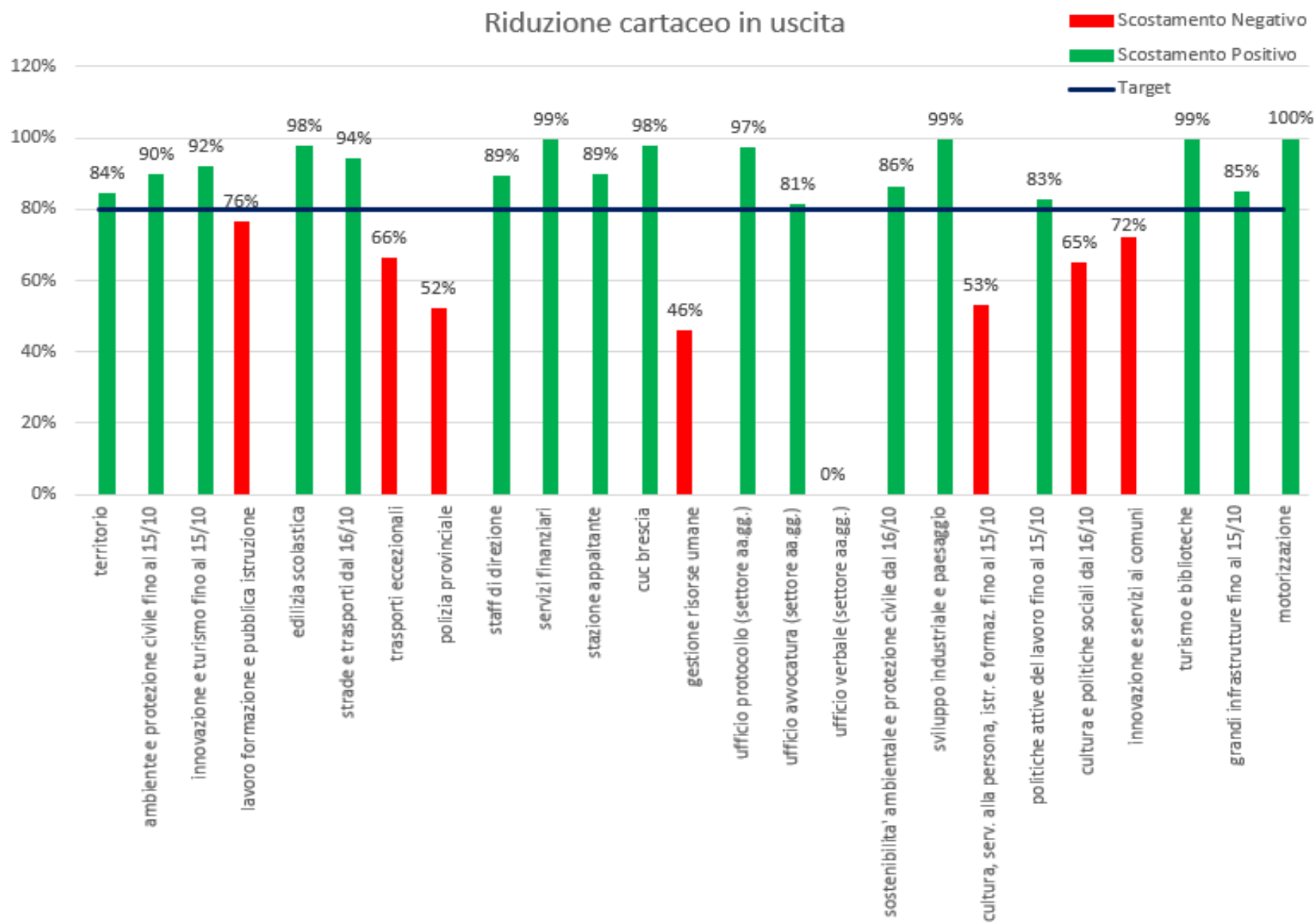
Dati a cura dello Staff di Direzione

Rispetto dei tempi di compilazione del PTPCT e relativo monitoraggio



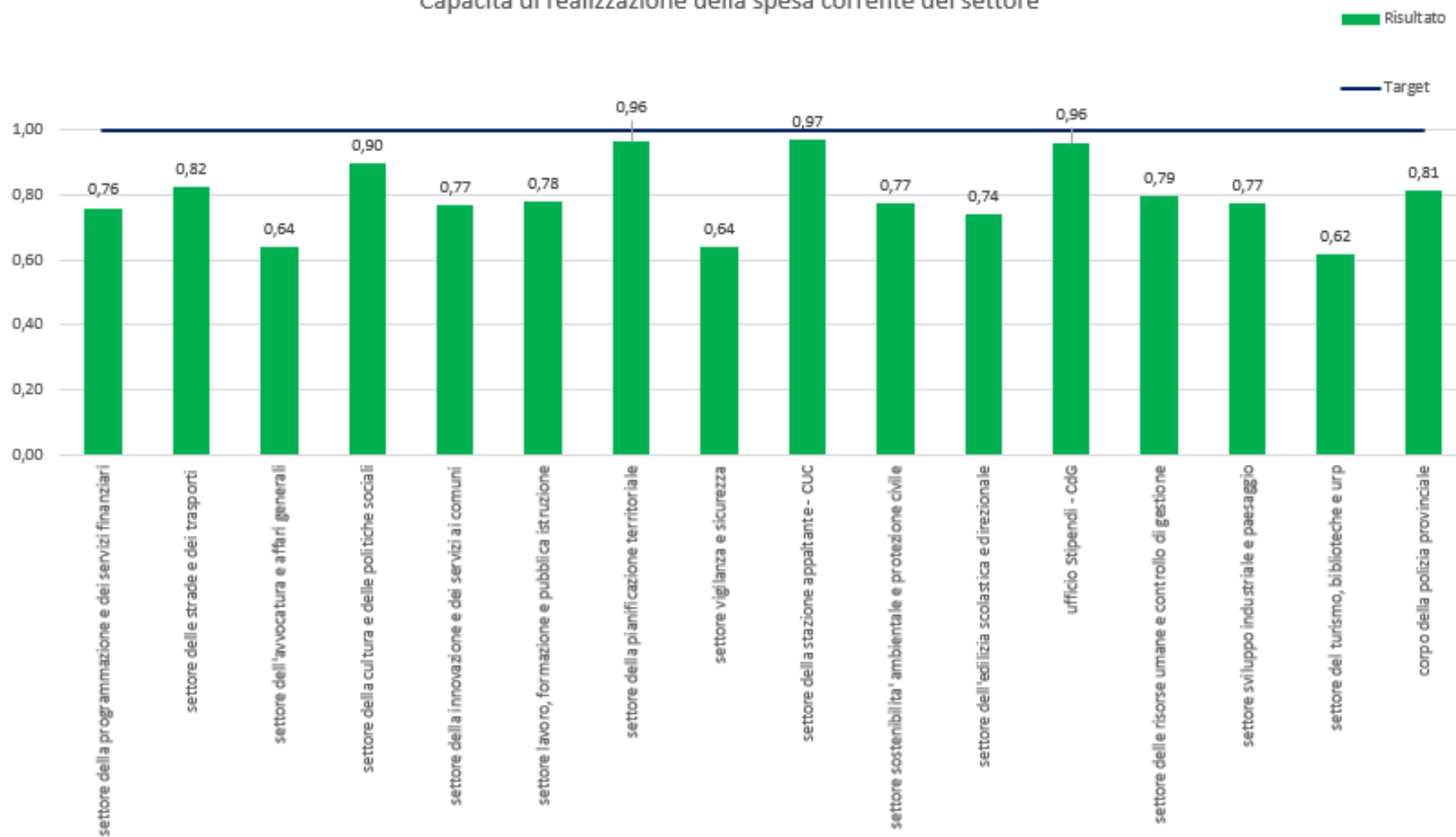
Dati a cura dello Staff di direzione

Riduzione cartaceo in uscita



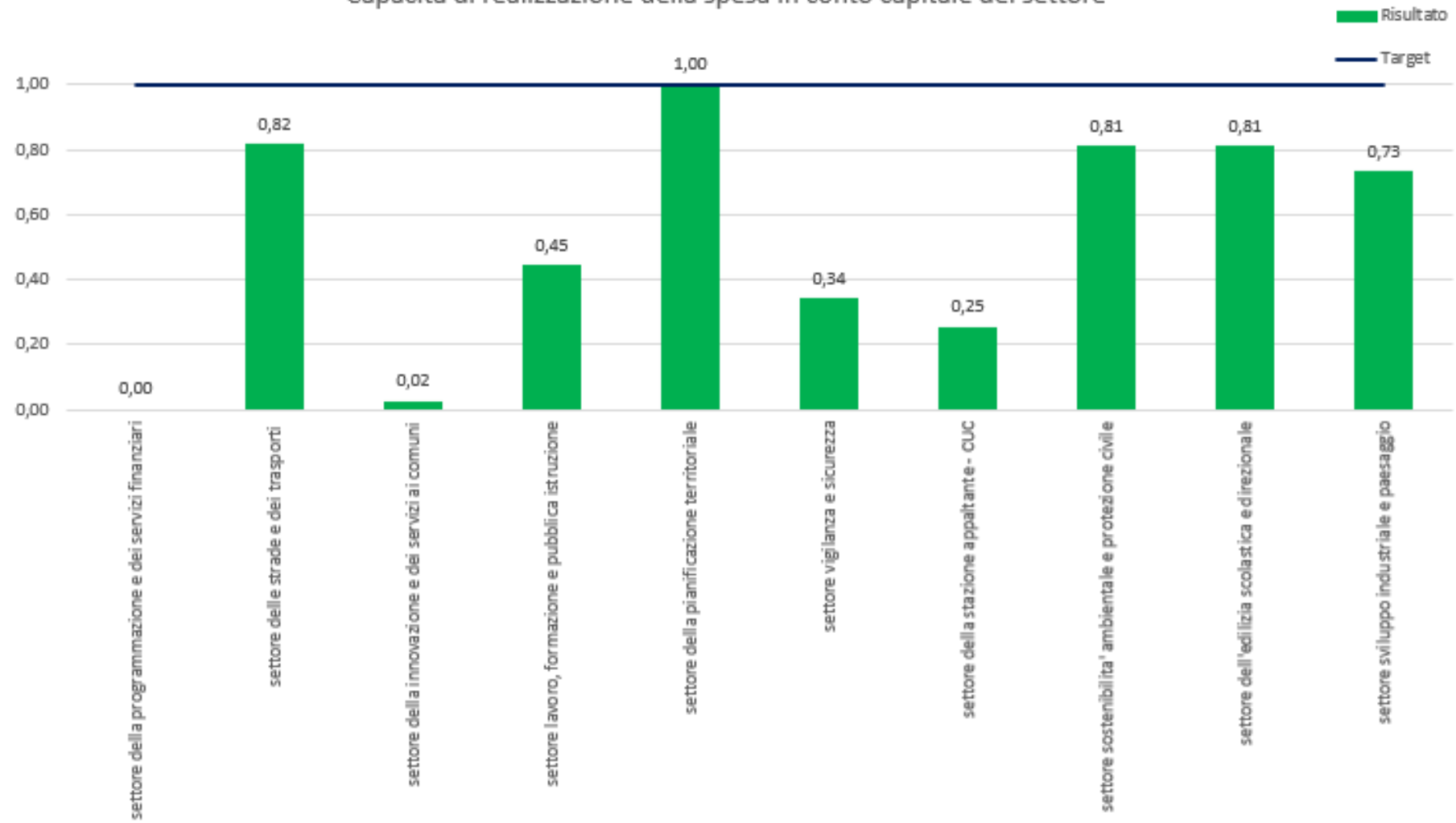
Dati a cura del Settore Affari Generali

Capacità di realizzazione della spesa corrente del settore



Dati a cura del Settore della Programmazione e dei Servizi finanziari

Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del settore



Dati a cura del Settore della Programmazione e dei Servizi finanziari