

Relazione sulla Performance 2011

aprile 2012

Servizio Controllo di Gestione

INDICE

1. LE RISORSE UMANE	pag.	1
2. LE RISORSE FINANZIARIE	pag.	13
3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SUI PROGETTI PEG-PDO-PDP 2011	pag.	19
4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE	pag.	40
5. ALBERO DELLA PERFORMANCE – una lettura trasversale dei progetti dell’Ente	pag.	67
6. L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA	pag.	99

1. LE RISORSE UMANE

1.1 Personale dipendente, di ruolo e a tempo determinato 2009 – 2011

Il personale della Provincia, di ruolo e a tempo determinato, escludendo le co.co.co., nel triennio 2009 – 2011 è calato di 11 unità, passando da 419 a 408 unità.

Le risorse umane complessive che hanno lavorato nei servizi sono passate da 420 a 408. A partire dal 2009 si è concluso il processo di azzeramento del precariato: non ci sono più tempi determinati in servizio salvo i fiduciari.

	2009		2010		2011	
	valore assoluto	%	valore assoluto	%	valore assoluto	%
dipendenti ruolo *	414	98,6%	415	98,6%	406	99,5%
TD (inclusi fiduciari e interinali)	5	1,2%	5	1,2%	2	0,5%
co.co.co	1	0,2%	1	0,2%	0	0,0%
totale risorse umane	420	100%	421	100%	408	100%

abitanti per dipendente	982	987	1018
-------------------------	-----	-----	------

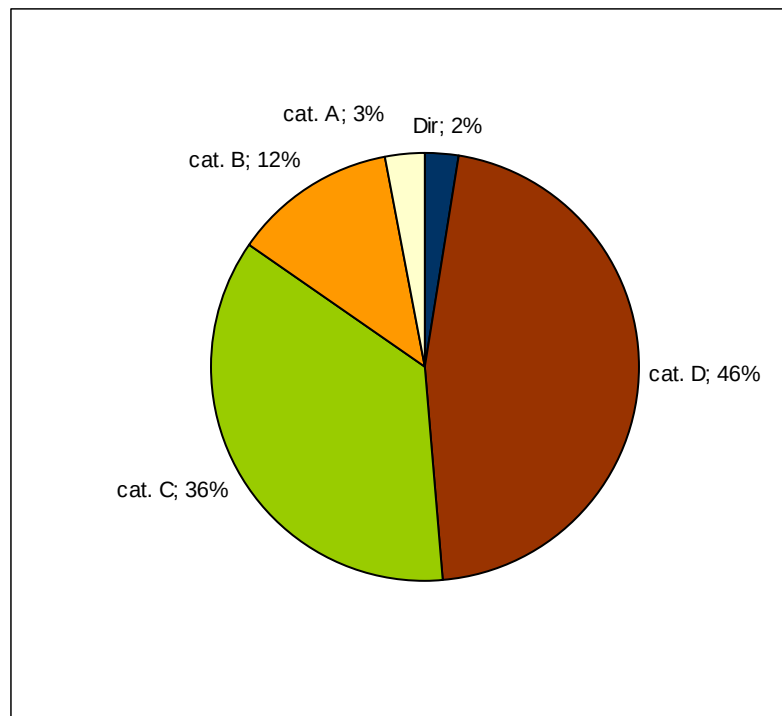
*** Nel personale di ruolo non viene conteggiato il personale collocato in aspettativa per assunzione o incarico presso altro Ente. Nel 2009 solo un dipendente risulta in aspettativa per tali motivi. A partire dal 2010 si aggiungono altri due dipendenti; complessivamente nel 2011 sono quindi tre i dipendenti in aspettativa per incarico presso altro Ente.**

Tali dati riguardano i dipendenti presenti al 31/12 dell'anno di riferimento e non tengono conto degli eventuali movimenti avvenuti durante l'anno. Per informazioni relative al personale effettivamente "presente" in servizio

durante l'anno si faccia riferimento al paragrafo 1.9 relativo alla presenza/assenza del personale dove si tiene conto dei giorni di assenza a qualsiasi titolo del personale in servizio.

1.2 Dipendenti suddivisi per categorie (esclusi dirigenti e PO) – dirigenti e responsabili di posizione organizzativa

Dipendenti suddivisi per categorie



Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa

DATI	2009	2010	2011
Dirigenti	10	10	10
Posizioni Organizzative	31	29	30

Rispetto al 2010 il numero di dirigenti rimane inalterato. Le posizioni organizzative sono invece passate da 29 nel 2010 a 30 nel 2011. Nel 2010 il calo di posizioni organizzative di due unità è determinato dall'aspettativa di due dipendenti per incarico presso altro Ente.

1.3 Dipendenti laureati

	2009	2010	2011
personale a tempo indeterminato	414	415	406
personale laureato (n)	164	174	173
personale laureato (%)	40%	42%	43%

Il 43% del personale provinciale a tempo indeterminato possiede un diploma di laurea.

1.4 Le assunzioni e le cessazioni

Complessivamente nell'ultimo triennio sono stati assunti 37 dipendenti, di cui 5 a tempo determinato.

Nel 2011, in particolare, sono stati assunti 4 dipendenti a tempo indeterminato e 3 dipendenti a tempo determinato. Tra il personale assunto a tempo indeterminato, vi è:

- un dipendente che si è dimesso ed è stato riassunto in una categoria superiore alla precedente per scorrimento graduatoria concorso,
- un dipendente proveniente da altro ente,
- un dipendente in mobilità per interscambio,
- un dipendente per scorrimento di graduatoria.

Le cessazioni di personale di ruolo nell'ultimo triennio sono state 48 di cui 13 nel corso del 2011:

- un dipendente si è dimesso ma che è stato poi riassunto per scorrimento di graduatoria,
- 9 sono stati i pensionamenti,
- un dipendente è cessato causa mobilità esterna presso un altro ente,
- sono state le dimissioni volontarie.

	2009	2010	2011	totale
Assunzioni di personale tempo indeterminato	8	20	4	32
Assunzioni di personale tempo determinato	1	1	3	5
Cessazioni di personale tempo indeterminato	18	17	13	48

1.5 Le progressioni orizzontali (PEO) e verticali

Nel corso del 2011 sono state assegnate 20 progressioni orizzontali con decorrenza 2010.

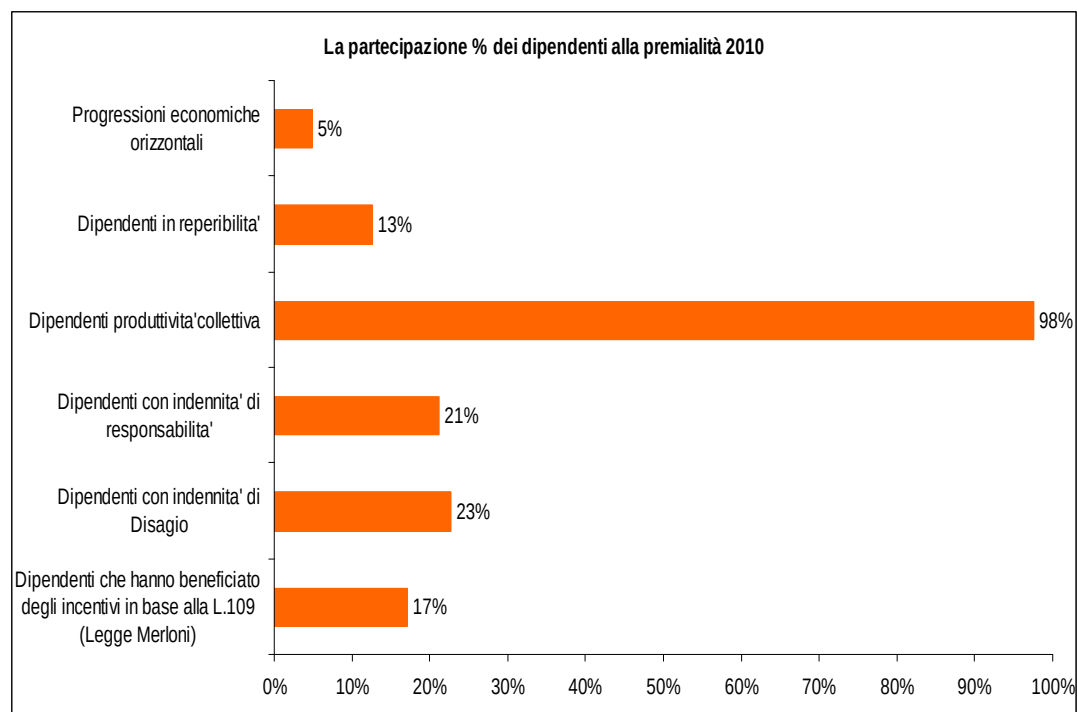
		Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
Progressioni verticali	n	10	3	-	-
Progressioni orizzontali	n	68	104	12	20

1.6 La premialità

Con riferimento alla premialità dell'anno 2010, che è l'ultimo chiuso per quanto riguarda l'erogazione dei diversi istituti, tutto il personale provinciale del comparto ha beneficiato di premi: mediamente ogni dipendente partecipa a 1,8 istituti, in linea con il dato dello scorso anno.

Il numero di dipendenti che hanno percepito la produttività collettiva 2010 è pari al 98% del personale dipendente (sono esclusi dirigenti e p.o. e coloro che hanno ricevuto più di 1.500 euro di incentivi per la legge Merloni).

Nel complesso hanno percepito incentivi sulla base della Legge Merloni il 17% dei dipendenti.



1.7 La spesa di personale

	SPESE DI PERSONALE SECONDO LA CIRCOLARE MEF N.9/2006 <u>Componenti incluse:</u> int.1 – stipendi e contributi , int. 7 - IRAP, mensa, co.co.co, somministrazione <u>Componenti escluse:</u> incentivi progettazione, diritti di rogito, categorie protette, personale in comando	RIDUZIONE SPESA EFFETTIVA AL NETTO DEGLI AUMENTI CCNL
ANNO 2011- spesa assestata al 31/12 da aggiornare a consuntivo (compresi gli aumenti contrattuali anno 2011)	€ 16.047.135,84	
ANNO 2011- spesa assestata al 31/12 da aggiornare a consuntivo (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2011, compresi gli aumenti contrattuali anno 2010)	€ 15.974.487,93	-€ 429.521,06
ANNO 2010 (compresi gli aumenti contrattuali anno 2010)	€ 16.404.008,99	
ANNO 2010 (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2010, compresi gli aumenti contrattuali anno 2009)	€ 16.289.309,80	-€ 495.646,18
ANNO 2009 (compresi gli aumenti contrattuali anno 2009)	€ 16.784.955,98	
ANNO 2009 (esclusi gli aumenti contrattuali anno 2009, compresi gli aumenti contrattuali anno 2008)	€ 16.299.629,28	-€ 391.891,46
ANNO 2008 (compresi gli aumenti contrattuali anno 2008)	€ 16.691.520,74	

Nel prospetto si evidenzia come negli anni la spesa del personale si sia progressivamente ridotta: il parametro di riferimento è rappresentato dall'omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, in quanto l'obiettivo imposto dalle leggi finanziarie succedutesi a partire 2007 è quello di una riduzione strutturale della spesa di personale in termini progressivi e costanti.

Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto dalla Provincia di Mantova.

Ad esempio il risparmio risultante nell'anno 2011, derivante da una reale diminuzione della spesa per retribuzioni (nel 2011 vi sono state n. 13 cessazioni, a fronte di n. 4 assunzioni), è stato determinato, oltre che dalle recenti manovre finanziarie che hanno imposto limiti assunzionali, anche dalle riduzioni di spesa imposte dal D.L. 78/2010 (es. per spese missione, formazione, etc.).

1.8 Presenza e assenza nel corso del 2011

A fronte di circa 254 giorni lavorativi (365 totali detratti sabati e domeniche e festività infrasettimanali) nel 2011 i giorni mediamente non lavorati sono stati 57 (il 22,5%), di cui 5,1 per malattia.

La riduzione della malattia media pro-capite (gg di malattia/personale al 31/12) a livello di ente nel 2010 diminuisce di quasi 1 punto rispetto al 2009, mentre nel 2011 si attesta attorno ai 5 giorni del 2010.

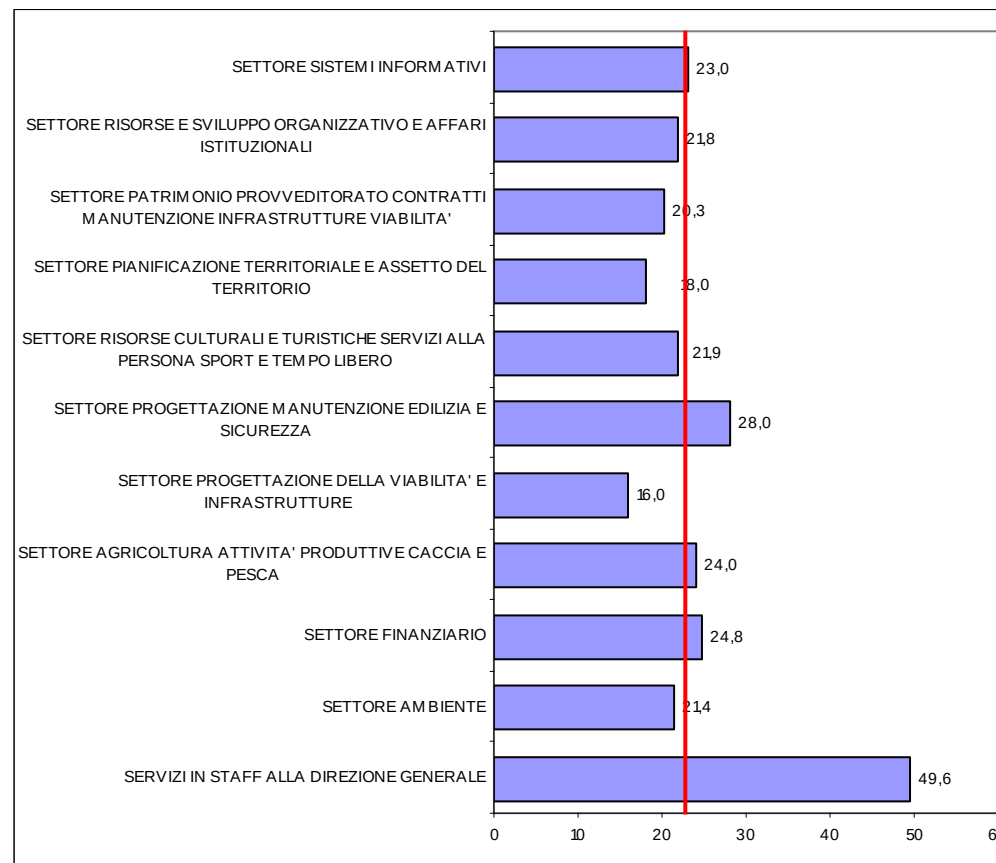
Nel 2011 diminuiscono ancora le visite fiscali che passano da 117 nel 2010 a 83 nel 2011.

Il calo è dovuto ad una modifica delle disposizioni di legge (dl.112/08) intervenuta a metà anno 2010 dalle quali consegue che l'onere delle visite fiscali non è più in capo alle ASL ma è a carico delle amministrazioni richiedenti, con conseguente necessario stanziamento a bilancio della spesa prima di attivare le visite stesse.

Un'interpretazione più flessibile della norma da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltre fatto venire meno l'obbligatorietà della visita da parte dell'amministrazione.

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
GIORNI MEDI DI MALATTIA PRO CAPITE	7,5	6	5,3	5,1
NUMERO VISITE FISCALI	133	308	117	83

**Percentuale media di assenze per settore 2011
(media di ente = 22,5%)**



La media di giornate lavorate è stata calcolata considerando il solo personale di ruolo (inclusi assunti e cessati in corso d'anno), i rapporti fiduciari e il personale in distacco. Nel calcolo sono state considerate le assenze a qualsiasi titolo, (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.)

1.9 Stima del personale calcolata in base ai periodi di effettivo servizio(*)

Nella stima del personale "presente" si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale in dotazione organica (compreso il dirigente).

In altre parole è stata calcolata la proporzione di giorni di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) rispetto al totale dei giorni dovuti dal

personale in dotazione organica per ogni settore, ricavando il numero di persone assenti in media durante l'anno lavorativo, sottratte alla dotazione organica di fine anno del settore.

Se nel 2009 e nel 2010 il personale presente in servizio rappresentava in media circa l'80% del personale in dotazione organica, nel 2011 tale valore è sceso al 77%.

SETTORE	Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	personale in dotazione organica al 31/12	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno	personale in dotazione organica al 31/12	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno	personale in dotazione organica al 31/12	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	9	1,6	7,4	8	2,7	5,3	8	4,0	4,0
SETTORE AMBIENTE	40	8,1	31,9	44	9,7	34,3	42	9,0	33,0
SETTORE FINANZIARIO	11	2,6	8,4	12	2,7	9,3	12	3,0	9,0
SETTORE AGRICOLTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE CACCIA E PESCA	62	12,0	50,0	63	14,6	48,4	59	14,2	44,8
SETTORE PROGETTAZIONE DELLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	15	3,1	11,9	14	2,8	11,2	16	2,6	13,4
SETTORE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE EDILIZIA E SICUREZZA	16	3,6	12,4	14	3,1	10,9	14	3,9	10,1
SETTORE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE SERVIZI ALLA PERSONA SPORT E TEMPO LIBERO	114	21,7	92,3	115	23,5	91,5	111	24,4	86,6
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ASSETTO DEL TERRITORIO	26	5,9	20,1	24	4,6	19,4	25	4,5	20,5
SETTORE PATRIMONIO PROVVEDITORATO CONTRATTI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITA'	69	14,1	54,9	69	11,3	57,7	67	13,6	53,4
SETTORE RISORSE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI	44	9,6	34,4	44	9,5	34,5	44	9,6	34,4
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	8	1,4	6,6	8	1,7	6,3	8	1,8	6,2
TOTALE ENTE	414	84,5	329,5	415	86,3	328,7	406	91,5	314,5

1.10 Altre informazioni sulla gestione 2011

Le mobilità

DATI	Unità di Misura	valore 2008	valore 2009	valore 2010	valore 2011
Mobilità interne	n.	10	6	6	4
Mobilità intrasettoriali	n.	10	3	4	11

L'indice di mobilità (mobilità totali/dipendenti tempo indeterminato) 2011 è pari a 3,7% in aumento rispetto al 2010 e al 2009 quando si registrava attorno al 2%.

I procedimenti disciplinari

DATI	Unità di Misura	valore 2008	valore 2009	valore 2010	valore 2011
Procedimenti disciplinari	n.	6	10	8	12

Al 31/12/2011 i procedimenti disciplinari ammontano a 12 con un incremento rispetto al 2010.

La formazione del personale dipendente

INDICATORI	Unità di Misura	valore 2008	valore 2009	valore 2010	valore 2011
Offerta formativa media pro capite in giorni	gg	0,8	1,2	2,5	2,5
Percentuale di dipendenti formati	%	67,1	47,0	81,2	80,6
Giorni medi di formazione per dipendente coinvolto	gg	1,2	2,5	3,0	3,1

L'offerta formativa media pro-capite rivolta ai dipendenti dell'Ente((gg di formazione interna + gg di formazione esterna)/personale dipendente al 31/12) è pari in media a 2,5 giorni per dipendente e conferma il trend in crescita rilevato.

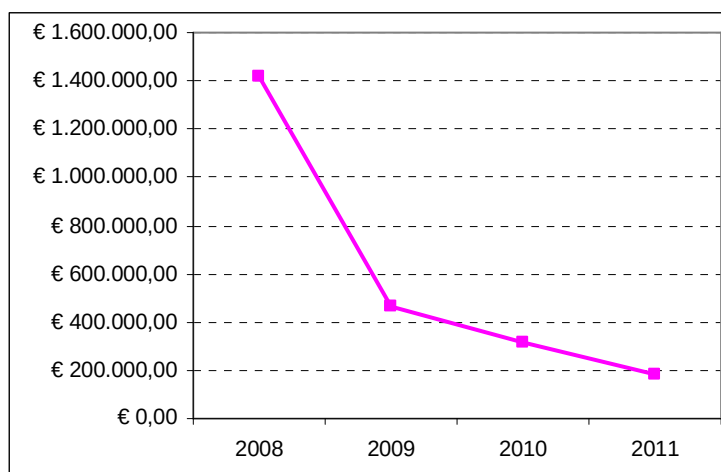
Nel 2011 la percentuale di dipendenti formati risulta pari all'81% circa dei dipendenti dell'Ente mantenendosi sui livelli registrati nel 2010: ogni dipendente coinvolto ha usufruito mediamente di 3,1 giorni di formazione, valore anch'esso in linea con lo scorso anno.

1.11 Incarichi di consulenza - studio – ricerca 2011

Nel 2011 sono stati previsti in fase di programmazione iniziale 6 incarichi a cui ne sono stati aggiunti 2 con variazione di PEG per la realizzazione di un progetto europeo finanziato in corso d'anno: l'importo previsto è passato dagli iniziali 120.000,00 euro a 257.000,00 euro.

A dicembre 2011 risultano affidati complessivamente 5 incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca, su un totale programmato di 8; con un impegno di spesa complessivo pari a 182.695 euro, il 71% dell'importo previsto (comprese le variazioni) .

Andamento della spesa per incarichi degli ultimi anni



Incarichi professionali rispetto al tipo di finanziamento

	IMPORTO programmato	IMPORTO affidato (con IRAP)	% sul totale complessivo programmato	% affidato sul programmato
Fondi provinciali	€ 37.500,00	€ 32.755,00	15%	87%
Regione o Stato	€ 31.000,00	€ 16.000,00	12%	52%
Unione Europea	€ 188.500,00	€ 133.940,00	73%	71%
Totale complessivo	€ 257.000,00	€ 182.695,00	100%	71%

Incarichi professionali affidati dai settori nel triennio 2009 - 2011

SETTORE	NUMERO INCARICHI 2009	IMPORTO 2009	NUMERO INCARICHI 2010	IMPORTO 2010	INCARICHI PREVISTO 2011	IMPORTO PREVISTO 2011	INCARICHI AFFIDATI 2011	IMPORTO AFFIDATO 2011
Settore Risorse Culturali Turistiche Servizi alla Persona e alla Comunità Sport e tempo libero	19	€ 396.524,28	9	€ 294.187,50	5	€165.000,00	1	€ 90.000,00
Settore Pianificazione Territ. Programmazione e Assetto del Territorio	2	€ 33.000,00	1	€22.731,06	3	€92.000,00	4	€ 92.695,00
Settore Agricoltura e Attività Produttive Caccia e Pesca	2	€ 35.000,00						
Totale complessivo	23	€ 464.524,28	10	€ 316.918,56	8	€ 257.000,00	5	€ 182.695,00

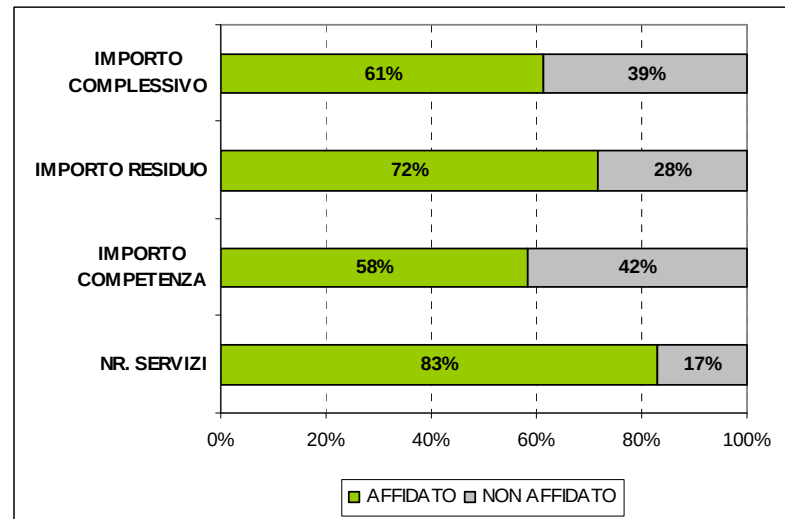
1.12 Attività svolte mediante affidamenti di servizi 2011

A partire dal 2010 si è ritenuto opportuno monitorare anche i servizi affidati a soggetti esterni previo espletamento di procedure previste dal Codice degli appalti e dal Regolamento per l'Affidamento dei servizi in economia e aventi per oggetto:

- Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione;
- Servizi di catalogazione e informazione turistica;
- Servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
- Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici;
- Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche.

La programmazione dell'anno 2011 prevede l'affidamento di 53 servizi per un importo complessivo pari a € 1.479.449,90 (comprese le variazioni di PEG); nel corso dell'esercizio sono stati affidati l'83% dei servizi con una spesa complessiva pari al 61% della somma complessiva prevista.

Affidamenti di servizi 2011 in percentuale

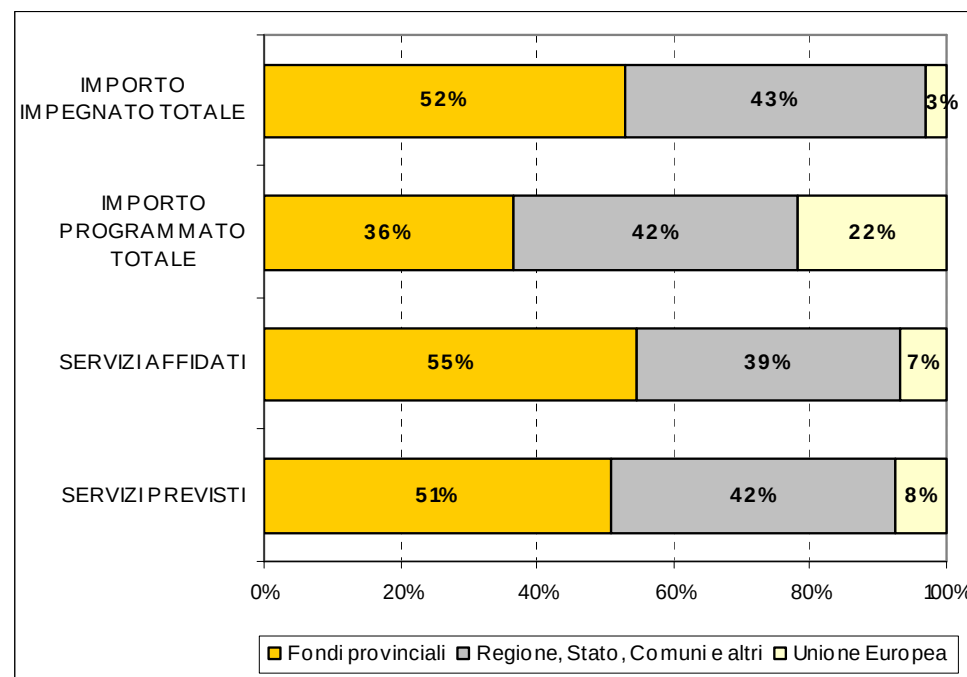


Affidamenti di servizi per settore – programmazione e gestione 2011

SETTORE	SERVIZI PREVISTI	SERVIZI AFFIDATI	IMPORTO PROGRAMMATO 2011			IMPORTO IMPEGNATO 2011		
			IN COMPETENZA	A RESIDUO	TOTALE	IN COMPETENZA	A RESIDUO	TOTALE
Settore Ambiente	1	1	€ 120.000,00	-	€ 120.000,00	€ 32.100,00		
Settore Risorse Culturali Turistiche Servizi alla Persona e alla Comunità Sport e tempo libero	33	27	€ 562.189,00	€ 96.300,00	€ 658.489,00	€ 430.107,02	€ 83.922,00	€ 514.029,02
Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del Territorio	15	12	€ 485.000,00	€ 135.960,95	€ 620.960,95	€ 204.796,19	€ 75.003,94	€ 279.800,13
Servizio progetti europei	4	4	-	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 15.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
TOTALE	53	44	€ 1.167.189,00	€ 312.260,95	€ 1.479.449,95	€ 682.003,21	€ 223.925,94	€ 905.929,15

Affidamenti di servizi rispetto al tipo di finanziamento – programmazione e situazione 2011

	SERVIZI PREVISTI	SERVIZI AFFIDATI		TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE IMPEGNATO 2011	
	nr.	nr.	%	nr.	nr.	%
Fondi provinciali	27	24	89%	€ 538.697,29	€ 471.797,51	88%
Regione, Stato, Comuni e altri	22	17	77%	€ 616.752,66	€ 392.371,64	64%
Unione Europea	4	3	75%	€ 324.000,00	€ 27.240,00	8%
Totale complessivo	53	44	83%	€ 1.479.449,95	€ 905.929,15	61%



2. LE RISORSE FINANZIARIE

2.1 Il contesto di riferimento

Per effetto del consolidamento della manovra di stabilizzazione del D.L. 78/2010 conv. in legge il taglio della compartecipazione Irpef provinciale 2011 rispetto al 2010 è stato di circa 2,2 mln di euro (la quota aggiuntiva 2012 prevista rispetto al 2011 è di circa 1.100.000,00 in base agli stessi criteri di calcolo proporzionale del 2011; viene anche confermato per il 2012, come per il 2011 il taglio preventivato di circa 500.000 euro a carico degli enti che sono andati al voto nel 2011 e che voteranno nel 2012 - trattasi di 7 milioni complessivi da ripartire tra le predette province, già compreso nel taglio anzidetto di 2,2 mln di euro del 2010).

Non sono inoltre noti i potenziali tagli che deriveranno dall'applicazione dei fabbisogni standard (la funzione 1 analizzata nel 2011 dal SOSE è finanziata al 70%) e/o da ripercussioni sui trasferimenti dalle manovre estive. A decorrere dall'anno 2012, la compartecipazione provinciale all'IRPEF sostituirà:

- i trasferimenti statali aventi carattere di generalità e permanenza, sia di parte corrente sia, se non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, di parte capitale. Tali trasferimenti saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (ad oggi non ancora pubblicato);

- l'Addizionale Provinciale sui Consumi di Energia Elettrica (che verrà soppressa a decorrere dal medesimo anno).

Il 27/05/2011 è entrato infatti in vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 06/05/2011 ("Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario").

Il Decreto n. 68/2011 (capo II – artt. 16 - 21) introduce una nuova struttura delle entrate delle Province, che si baserà sui seguenti elementi portanti (che verranno compiutamente definiti da decreti attuativi successivi):

- fiscalizzazione dei trasferimenti statali e regionali aventi carattere di generalità e permanenza, sia di parte corrente sia di parte capitale, e del gettito dell'Addizionale Provinciale sui Consumi di Energia Elettrica (che verrà soppressa a decorrere dal 2012);

- consolidamento e riordino degli attuali tributi connessi con il trasporto su gomma (IPT e Imposta su RCA);

- mantenimento (fatta eccezione per l'Addizionale Provinciale sui Consumi di Energia Elettrica) di tutti gli altri Tributi Provinciali vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto;

- istituzione della nuova Imposta di Scopo Provinciale (il cui Regolamento attuativo di fonte statale dovrà essere adottato entro il 31/10/2011 ed ad oggi non è ancora stato pubblicato).

A decorrere dall'anno 2012, analogamente ai trasferimenti statali, la Regione Lombardia istituirà una compartecipazione al gettito della Tassa Automobilistica in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali aventi carattere di generalità e permanenza.

Nel caso della fiscalizzazione dei trasferimenti statali, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio che durerà due anni, al termine dei quali sarà attivato un fondo perequativo permanente.

Nel caso della fiscalizzazione dei trasferimenti regionali, analogamente, verrà istituito un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, che durerà tre anni e sarà alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione alla Tassa Automobilistica.

Si ripercorrono gli sviluppi che il Federalismo ha avuto nel nostro Paese e lo stato di attuazione della Legge Delega n. 42 del 5 maggio 2009 che dà consistenza all'art. 119 della Costituzione che sancisce autonomia d'entrata e di spesa degli enti locali nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e di crescita e nel rispetto del vincolo che le modifiche apportate non creino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento alla fiscalità delle Province l'art. 12 comma c) della legge delega prevede che le spese fondamentali siano finanziate prioritariamente dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale (compartecipazione all'IRPEF).

Nella seduta del 24 marzo 2011 la Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha dato parere favorevole al Decreto Lgs. in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario il cui testo modificato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2011 - D.LGS del 6/5/2011 n. 68 - ed è entrato in vigore il 27/05/2011.

Il testo regola il finanziamento delle regioni a statuto ordinario, i rapporti finanziari tra regioni e comuni e regioni e province, il finanziamento delle Province e la perequazione a regime per Province e Comuni. Il passaggio sarà graduale ma già dal 2011 il sistema finanza locale provinciale sta subendo cambiamenti importanti.

Il Capo II del decreto regola il finanziamento delle Province facenti parte delle regioni a Statuto ordinario, sancendo oltre all'autonomia delle entrate, che il loro gettito è senza vincolo di destinazione e la successiva conseguente soppressione dei trasferimenti statali e regionali.

La definizione delle funzioni fondamentali delle province richiamate dall'art. 21 della legge n. 42/2009 sono riassunte in:

- ·generalì di amministrazione, di gestione e di controllo;
- ·di istruzione pubblica (compresa l'edilizia scolastica);
- ·nel campo dei trasporti;
- ·di gestione del territorio e tutela ambientale
- ·nel campo dello sviluppo economico, relative ai servizi del mercato del lavoro.

L'art. 17 (1^a comma) del D.Lgs. n. 68/2011 prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'art. 60 commi 1, 3 e 5 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. (2^a comma del citato art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011). L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento.

A decorrere dall'anno 2011 le province possono intervenire sull'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (nel 2011 il termine è stato prorogato al 31 agosto 2011).

Nel 2011 hanno provveduto all'aumento circa n. 37 tenendo conto della risoluzione del 2 maggio 2011 prot. N. 7995 del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione del federalismo fiscale mentre la Provincia di Mantova non ha provveduto all'aumento per il 2011.

Alle Province è stata data pertanto la possibilità di intervenire sull'aliquota della RC- auto per 3,5 punti percentuale già nel corso dell'esercizio 2011, con decorrenza successiva l'assunzione dell'atto deliberativo e nel rispetto dei tempi di pubblicazione prescritti dal predetto Decreto Dirigenziale Ministeriale.

Il Legislatore ha previsto questa misura economico-finanziarie, allo scopo di aumentare l'autonomia d'entrata e di spesa mirata al raggiungimento di un'effettiva autonomia virtuosa, permettendo l'utilizzo delle risorse direttamente sul territorio dalle quali esse provengono.

Si ricorda che l'imposta RC auto sino ad oggi, si riconduceva esclusivamente ad un trasferimento di gettito di un'imposta erariale stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce alle province con decorrenza 1/1/1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile sui veicoli a motore esclusi i ciclomotori.

Operativamente, la Provincia di competenza, ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta RCA, è individuata dalla Compagnia Assicuratrice sulla base della sede del PRA ove risulta iscritto il veicolo assicurato.

Per quanto concerne l'imposta provinciale di trascrizione, il D.L. 138/2011 conv. in legge ha previsto il passaggio degli atti soggetti ad Iva al criterio di calcolo proporzionale anche in carenza della revisione del sistema tariffario prevista dal decreto L. Lgs 68/2011; pertanto da fine settembre/ottobre vi è stato un incremento del gettito di cui occorre attendere il consolidarsi dei dati del nuovo trend (in quanto si sta registrando un calo del numero di formalità trattate per effetto della crisi del mercato dell'auto e vanno valutati gli effetti della migrazione delle società di noleggio, di leasing ecc. verso le regioni a statuto speciale per le quali continua ad applicarsi l'imposta in misura fissa per gli atti soggetti ad Iva).

Con riferimento al patto di stabilità, il D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e il D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 hanno apportato significative variazioni peggiorative ai saldi programmatici della Provincia degli esercizi 2012 e 2013, rispetto a quelli determinati per il patto di stabilità in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 (in base alla Legge 220/2010 e precedenti).

La legge 111/2011, come modificata dalla legge 148/2011, interviene nuovamente sul concorso dei vari livelli di governo agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi e prevede a carico delle province un miglioramento ulteriore del saldo obiettivo di finanza pubblica pari a 700 milioni per il 2012 e pari a 800 milioni dal 2013. Gli effetti di tali sacrifici aggiuntivi, pur in assenza di puntuali criteri di calcolo, appaiono molto rilevanti per la programmazione provinciale; si introduce inoltre una serie di criteri (senza ovviamente alcune definizioni puntuali di soglie o metodologie di calcolo, rinviate ad un decreto interministeriale) in base ai quali ogni provincia verrà classificata in una delle quattro classi di virtuosità. Dal 2012 le province che, in esito a quanto sopra previsto, risulteranno collocate nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, conseguendo un saldo finanziario pari a zero. La bozza di Decreto pubblicata a marzo 2012 prevede che solo le 4 Province di Bari, Lodi, Sondrio e Vicenza siano "virtuose".

.

Se la manovra 2010 e la legge di stabilità per il 2011 avevano determinato per la Provincia di Mantova un saldo positivo di euro 2.345.000 per il 2011 che diventava pari ad euro 4.164.000 per il 2012 e 2013, aggiungere 700 milioni (L. 111/2011, anticipata al 2012 dalla L. 148/2011) a quanto già previsto dalla precedente manovra (D.L. 78/2010), porta a definire un saldo

obiettivo patto positivo quasi raddoppiato (7.760.993 per il 2012 e 9.841.021 per il 2013).

La vera criticità dei prossimi bilanci sarà quindi determinata dalla necessità di assicurare risorse sufficienti ai pagamenti delle opere in corso di realizzazione.

2.2. Analisi del triennio – valori assoluti

Le entrate correnti

	2009	2010	2011	var % 2010 - 2009	var % 2011 - 2010	var % triennio	
titolo I: entrate tributarie	37.093.577,70	37.177.343,69	38.378.389,72	0,2%	3,2%	3,5%	in lieve aumento
titolo II: entrate da contributi e trasferimenti correnti	23.408.675,30	22.026.244,41	27.162.021,39	-5,9%	23,3%	16,0%	in aumento
titolo III: entrate extra- tributarie	6.048.604,90	7.251.326,65	4.906.327,09	19,9%	-32,3%	-18,9%	in calo
totale entrate correnti	66.550.857,90	66.454.914,75	70.446.738,20	-0,1%	6,0%	5,9%	in aumento

Le spese correnti

	2009	2010	2011	var % 2010 - 2009	var % 2011 - 2010	var % triennio	
TITOLO I - III: Spese Correnti e Rimborso prestiti	64.140.259,80	61.845.677,17	64.088.632,73	-3,6%	3,6%	-0,1%	costanti

AGGREGATI PER INTERVENTI DI SPESA

	2009	2010	2011	var % 2010 - 2009	var % 2011 - 2010	var % triennio
Personale (compresa IRAP)	17.737.881,10	16.710.432,77	16.499.824,60	-6%	-1%	-7%
Beni, servizi e utilizzo beni di terzi	28.211.477,19	29.108.869,23	28.811.560,32	3%	-1%	2%
Trasferimenti	9.518.116,97	8.574.907,40	10.562.520,43	-10%	23%	11%
Imposte e tasse e Oneri straordinari	1.288.014,60	712.767,68	388.240,99	-45%	-46%	-70%
Rata mutui (quota capitale e quota interessi)	7.384.770,02	6.738.700,09	6.878.980,25	-9%	2%	-7%

Le entrate c/capitale

	2009	2010	2011	var % 2010 - 2009	var % 2011 - 2010	var % triennio	
TITOLO IV: Entrate da trasf. c/capitale	32.053.382,40	9.493.841,14	18.050.486,40	-70%	90%	-44%	in forte calo
TITOLO V: Entrate da prestiti	26.010,00	514.543,80	47.695,20	1878%	-91%	83%	in forte aumento
TOTALE Entrate c/capitale	32.079.392,40	10.008.384,94	18.098.181,60	-69%	81%	-44%	in forte calo

Le spese c/capitale

	2009	2010	2011	var % 2010 - 2009	var % 2011 - 2010	var % triennio	
TITOLO II: Spese in c/capitale	36.303.099,98	15.351.105,96	22.060.698,52	-57,7%	43,7%	-39,2%	in forte calo

2.3 Analisi del triennio - Gli indicatori finanziari di composizione le entrate

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2009	2010	2011
autonomia finanziaria	tit.1-3 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	65%	67%	61%
autonomia impositiva	tit.1 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	56%	56%	54%
pressione finanziaria	tit.1-3 entrata/ popolazione	euro	105,29	107,68	104,19
pressione impositiva	tit.1 entrata/ popolazione	euro	90,53	90,10	92,38
dipendenza da Regione/Stato e altri enti/istituzioni	tit.2 entrata/tit. 1-2-3 entrata*100	%	35%	33%	39%
intervento regionale/statale e di altri enti/istituzioni	tit.2 entrata/ popolazione	euro	56,73	53,38	65,38
velocità riscossione entrate correnti di competenza	Riscossioni Tit. 1-2 - 3 competenza/Accertam enti Tit. 1-2 - 3 competenza*100	%	86%	90%	91%
incidenza residui attivi	residui attivi anni precedenti /accertamenti competenza Tit. 1-2 - 3*100	%	25%	24%	20%
grado di riscossione dei residui attivi di anni precedenti	Riscossioni c/residui/Residui attivi anni precedenti	%	53%	51%	31%

le spese

DESCRIZIONE	FORMULA	unità misura	2009	2010	2011
rigidità della spesa	(Spesa personale con IRAP + Quota amm. Mutui)/tit. 1-2-3 entrata*100	%	36%	33%	32%
incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale con IRAP/spesa corrente tit.1*100	%	30%	31%	28%
velocità pagamento spese correnti	Pagamenti Tit. 1 competenza/Impegni Tit. 1 competenza*100	%	66%	68%	62%
incidenza residui passivi di spesa corrente	residui passivi anni precedenti/ impegni competenza Tit. 1*100	%	76%	74%	67%
grado di pagamento dei residui passivi di anni precedenti	Pagamenti c/residui/Residui passivi anni precedenti	%	46%	45%	48%

L'andamento degli indicatori è in linea con i valori registrati nel 2010 e non si rilevano scostamenti significativi.

2.4. Analisi esercizio 2011

Le entrate correnti

	<i>Previsione INIZIALE</i>	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Accertato 2011</i>	<i>Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% accertato rispetto alla previsione definitiva</i>
Entrate tributarie	36.015.045,77	35.826.234,15	38.378.389,72	2.552.155,57	107%
Trasferimenti	21.583.831,23	22.655.063,37	27.162.021,39	4.506.958,02	120%
Entrate extratributarie	6.619.540,00	5.880.612,09	4.906.327,09	-974.285,00	83%
TOTALE E. correnti	64.218.417,00	64.361.909,61	70.446.738,20	6.084.828,59	109%

Le spese correnti

	<i>Previsione INIZIALE</i>	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Impegnato 2011</i>	<i>Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% impegnato rispetto alla previsione definitiva</i>
Spese correnti	56.739.846,00	57.592.138,91	59.083.120,86	1.490.981,95	103%
Rimborso di prestiti	5.038.000,00	5.038.000,00	5.005.511,87	-32.488,13	99%
TOTALE S.correnti e rimborso prestiti	61.777.846,00	62.630.138,91	64.088.632,73	2.310.786,73	102%

Le entrate c/capitale

	<i>Previsione INIZIALE</i>	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Accertato 2011</i>	<i>Minori o maggiori accertamenti rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% accertato rispetto alla previsione definitiva</i>
Entrate da trasf. c/capit.	27.633.047,24	28.003.852,79	18.050.486,40	-9.953.366,39	64%
Entrate da prestiti	44.690,57	44.690,17	47.695,20	3.005,03	107%
TOTALE E. c/capitale	27.677.737,81	28.048.542,96	18.098.181,60	-9.950.361,36	65%

Le spese c/capitale

	<i>Previsione INIZIALE</i>	<i>Previsione DEFINITIVA</i>	<i>Impegnato 2011</i>	<i>Minori o maggiori impegni rispetto alla previsione definitiva</i>	<i>% impegnato rispetto alla previsione definitiva</i>
Spese in conto capitale	30.118.308,81	31.380.314,36	22.060.698,52	-8.057.610,29	73%

Le spese in conto capitale attivate sono molto limitate in quanto i vincoli imposti dal patto di stabilità limitano l'attivazione di nuove opere.

2.5 La finanza

	2008	2009	2010	2011
stock di debito	88.999.477,00	83.858.433,00	79.363.388,00	74.356.123,42
indebitamento pro-capite	217,20	203,24	191,03	178,98

Con riferimento all'indebitamento si evidenzia che dal 2008 vi è stata una costante riduzione dello stock di debito in quanto i vincoli imposti dal patto di stabilità non hanno consentito l'assunzione di nuovi mutui/prestiti né nel 2010 (se non per cifre molto contenute, su un mutuo a tasso zero di Finlombarda) e neppure nel 2011.

2.6 Il finanziamento delle opere pubbliche

ANNO	ACCENSIONE MUTUI E DEVOLUZIONI	INVESTIMENTI (tit.2 int.1+7)	% prestito/opere
2001	14.755.384,70	15.812.584,51	93,3%
2002	15.836.315,52	69.910.740,74	22,7%
2003	19.053.935,41	43.599.722,14	43,7%
2004	17.274.752,09	112.473.764,67	15,4%
2005	5.856.837,26	19.012.276,55	30,8%
2006	2.833.018,79	21.901.941,61	12,9%
2007	7.445.360,46	19.204.516,42	38,8%
2008	1.585.606,35	37.909.303,35	4,2%
2009	26.010,00	32.083.025,25	0,1%
2010	514.543,80	15.205.396,23	3,4%
2011	47.695,20	21.787.742,55	0,2%
media 2001 - 2011			24,1%

3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE E DI SETTORE SUI PROGETTI DEL PEG - PDO - PDP 2011

3.1 Progetti comuni a tutta la dirigenza e intersettoriali – Quadro di sintesi

La parte I del Piano della performance contiene obiettivi dell'ente comuni a tutta la dirigenza e obiettivi intersettoriali: i risultati di questi obiettivi, anche per le loro caratteristiche e modalità di programmazione e attuazione, sono descritti nelle relazioni condivise dai dirigenti nel loro insieme o formulate dai soggetti individuati come coordinatori.

Il seguente quadro ha lo scopo di evidenziare in forma omogenea e sintetica le principali fasi/strumenti di processo, oltre che i risultati quali-quantitativi ottenuti.

C2.1) IMPLEMENTAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE – progetto comune a tutta la dirigenza

fasi/strumenti principali di processo	7 giornate formative di incontro e confronto con i dirigenti dei vari settori dell'Ente; coordinamento del controllo di gestione nella messa a sistema delle proposte.
risultato ottenuto	Il cruscotto d'indicatori risulta integrato come sotto: i dati e indicatori sono stati etichettati secondo "Gruppi tematici" e riclassificati per Centro di Costo per facilitare il legame con il PEG e la contabilità analitica. Rimane da effettuare il lavoro di selezione definitiva: complessivamente sono stati aggiunti un migliaio tra dati e indicatori.

C2.2) OBIETTIVO GENERALE DI RISPARMIO - Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata – progetto comune a tutta la dirigenza

fasi/strumenti principali di processo	80 persone formate (20% dipendenti), 35 dispositivi acquistati (dirigenti, PO, Presidente e Assessori)
risultato ottenuto	219 Pec in uscita con protocollo a 816 destinatari; 2690 Pec in entrata (di cui 1590 contenenti atti ufficiali da protocollare e il resto da smistare comunque agli uffici o eliminare).
risparmio stimato/calcolato:	circa 3.650,00 euro = costo di pari quantità di raccomandate non spedite.

C2.2) OBIETTIVO GENERALE DI RISPARMIO - Risparmio consumi di carta – progetto comune a tutta la dirigenza

fasì/strumenti principali di processo	Si sono adottate misure organizzative legate all'utilizzo delle attrezzature tecnico-informatiche: uso fotocopiatrici comuni multifunzione nei corridoi con modalità di stampa fronte-retro, scansione documenti per circolazione e archiviazione, incremento posta elettronica.
risultato ottenuto	4.745 risme di carta consumate nel 2011 contro le 8.930 risme nel 2010 (meno 47% rispetto all'obiettivo programmato del 30%)
risparmio stimato/calcolato:	totale di 38.073,97 euro, così dettagliato: - spesa di carta di 12.911,18 euro nel 2011 contro i 23.639,04 euro nel 2010 (meno 45%); - spesa di toner, cartucce e stampanti di 50.758,68 euro nel 2011 contro i 74.885,44 euro nel 2010 (meno 32%); - canone noleggio fotocopiatrici di 31.199,47 euro nel 2011 contro i 34.418,82 euro nel 2010 (meno 9%), eventualmente da integrare a saldo in base al numero di copie prodotte.

C2.2) OBIETTIVO GENERALE DI RISPARMIO - Ulteriori obiettivi di risparmio – progetto comune a tutta la dirigenza

fasì/strumenti principali di processo	Sono stati adottati processi riorganizzazione legati all'utilizzo flessibile delle risorse umane ed effettuate analisi costi-benefici legati alla gestione di servizi specifici.
risultato ottenuto	Queste le principali misure organizzative intraprese dai dirigenti a capo delle seguenti strutture: Queste le principali misure organizzative intraprese dai dirigenti a capo delle seguenti strutture: - tutti i settori - la mancata sostituzione di personale assente per lunghi periodi a diverso titolo. E' il caso più frequentemente evidenziato dai dirigenti. Il risparmio non è stato quantificato in quanto, rientrando nella valutazione generale sulle spese di personale; - tutti i settori - l'utilizzo diffuso della posta elettronica; - autoparco provinciale - l'acquisto di 5 nuove auto a fronte della dismissione di 11 vecchie, ha comportato il risparmio del canone per le 6 auto non sostituite (misura che va al di là di quelle prese per rispettare la riduzione del 20% di spesa imposta dal DL.78/2010); - servizio di noleggio con conducente - la riorganizzazione del servizio con parziale conversione di un usciere ad autista ha consentito la riduzione del canone.
risparmio stimato/calcolato:	Totale di 67.836,88 euro, così dettagliato: - circa 36.000,00 euro spese postali in meno, pari al 19% (186.000,00 nel 2010 e 150.000,00 nel 2011), anche se non è dimostrabile un nesso di causalità diretta col solo uso della posta elettronica; - euro 5.112,00 per il canone annuo risparmiato sulle 6 auto non sostituite; - euro 26.724,88 per il servizio di noleggio con conducente risparmiati negli ultimi 7 mesi, in quanto il canone mensile si è abbassato mediamente di euro 3.817,84 (da 4.894,79 a 1.076,95).

TOTALE RISPARMIATO CON L'OBIETTIVO COMPOSITO C2.2: euro 109.560,85

C2.3) SVILUPPO DELLE RETI DI INTERVENTO E DI SERVIZIO – progetto comune a tutta la dirigenza

fasi/strumenti principali di processo	Per il coinvolgimento di tutti i dirigenti dei diversi settori dell'Ente nella fase di monitoraggio si è utilizzato uno schema articolato di rilevazione delle caratteristiche delle reti esistenti
risultato ottenuto	- ricognizione di un totale di 39 reti con annesse informazioni quali-quantitative; - costruzione della matrice d'incrocio tra gli obiettivi strategici di mandato e le reti attive, strumenti operativi per la loro realizzazione; - definizione di un sistema d'indicatori, interni di funzionamento della rete ed esterni di output, trasversali applicabili al concetto teorico di "rete".

C2.4) INIZIATIVE PER LA REGOLARITA'/INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – progetto comune a tutta la dirigenza

fasi/strumenti principali di processo	Analisi da parte di alcuni dirigenti "specialisti" di alcune tipologie di atti relativi a: - affidamento di servizi a soggetti esterni relative agli elenchi allegati al PEG PDO; - affidamento di incarichi professionali relative agli elenchi allegati al PEG PDO; - determine di liquidazione dei compensi per l'incentivazione delle attività di progettazione e direzione lavori effettuate da personale dipendente; - determine di incarichi professionali per progettazione/direzione lavori. -
risultato ottenuto	Linee guida comuni a tutto l'ente condivise in conferenza dirigenti

C2.5) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – progetto comune a tutta la dirigenza

fasi/strumenti principali di processo	- Ciascun settore ha adottato misure diverse di riorganizzazione, per lo più legate alla mancata sostituzione e alla conseguente redistribuzione dei compiti nei casi di assenze prolungate a diverso titolo e pensionamenti (citare anche in relazione all'obiettivo C2.2 – ulteriori obiettivi di risparmio). - Significativa la reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
risultato ottenuto	- In generale per buona parte dei settori dell'ente, costante applicazione di buone prassi organizzative. - Risultati specifici sul procedimento di autorizzazione alle emissioni: da 398 a 40 giorni i tempi di rilascio, meno del 75% le seconde conferenze di servizio, eliminazione della terza conferenza di servizio, recupero del 40% del tempo prima impiegato per attività senza valore aggiunto (convocazioni, ecc.); maggior tempo di ARPA per i controlli.

C2.6) SEMPLIFICAZIONE NELLA SCRITTURA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – progetto comune a tutta la dirigenza

fasì/strumenti principali di processo	- organizzazione del contenuto in paragrafi esemplificativi; - schema standard pubblicato sulla intranet; - affiancamento per la riscrittura dei documenti; - criticità incontrate: sostituzione/eliminazione di termini tecnico-specialistici, burocratici, sigle di uso non comune
risultato ottenuto	Omogeneità di ente nella stesura degli atti

C2.7) PIANO DELLA TRASPARENZA – progetto comune a tutta la dirigenza

fasì principali di processo	- adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; - analisi dei dati già presenti e pubblicati sul sito alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla diversa normativa, individuazione dei dati mancanti e rielaborazione di dati già pubblicati e presenti in sezioni diverse, - revisione grafica del sito con sottolink.
risultato ottenuto	- allestita sul portale dell'Ente l'apposita Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" in cui sono confluiti i contenuti di 10 macroaree, con caratteristiche di trasparenza e contenuti minimi, aggiornamento e visibilità dei contenuti stessi, accessibilità e usabilità, classificazione semantica, formati e contenuti aperti. Queste le macroaree: 1. Dati informativi relativi al personale, 2. Dati relativi a incarichi e consulenze, 3. Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti, 4. Piano e relazione sulle Performance, 5. Dati sulla gestione economica –finanziaria, 6. Dati sulla gestione dei pagamenti, 7. Dati relativi alle buone prassi, 8. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica, 9. Dati sul Public Procurement (appalti pubblici), 10. Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione. - customer su dieci procedimenti di agricoltura e urp; - uniformità di richieste di pubblicazione con l'albo on line.

C3.1) LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI ASSOGGETTATI A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – progetto intersettoriale

fasistrumenti processo	principali di	Costituzione di un gruppo di 14 persone tra unità di coordinamento e responsabili di piano appartenenti ai settori di Ambiente - Agricoltura Attività produttive Caccia e pesca - Territorio - Sistemi informativi – Statistica, coordinati dall'Ambiente - 4 le riunioni del gruppo in plenaria
risultato ottenuto		- sistema di 15 indicatori con aggiornamento annuale/biennale (4 di stato-pressione e 11 prestazionali con riferimento agli obiettivi generali di piano); - previsti rapporti di monitoraggio con cadenza biennale (il primo prima della prossima revisione dei piani); - ideata la creazione di apposita sezione "monitoraggio VAS" all'interno della pagine della Statistica del sito.

C3.2) LE RELAZIONI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI – progetto intersettoriale

fasistrumenti processo	principali di	Costituzione di un gruppo appartenente ai settori Agricoltura Attività produttive Caccia e pesca – Pianificazione Territoriale – Risorse culturali turistiche e servizi alla persona – Controllo di gestione, coordinato dal servizio Progetti speciali e sviluppo
risultato ottenuto		- analisi degli organismi partecipati più significativi (13), con annesso quadro dei flussi finanziari, - costruzione dell'incrocio a matrice delle linee strategiche dei singoli organismi con le politiche dell'ente, con graduazione dell'intensità delle connessioni - bozza di un sistema d'indicatori di performance per ciascun organismo.

C3.3) PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI DATI DI BILANCIO – progetto intersettoriale

fasistrumenti processo	principali di	Processo di analisi non avviato
risultato ottenuto		Attuate sperimentazioni leggere, per lo più legate alla fiscalizzazione delle entrate.

3.2 Progetti settoriali - performance complessiva di ente

**I progetti di settore, di cui si valuta la performance, sono complessivamente 123
(di cui 43 opere pubbliche)**

Lo stato di avanzamento dei progetti settoriali rispetto ai risultati programmati per fine anno è così sintetizzabile:

	Progetti - non oopp		Opere pubbliche	
	nr.	% media di realizzazione	nr.	% media di realizzazione
Settore Ambiente	8	91%		
Settore Finanziario	4	100%		
Settore Agricoltura e Attività Produttive Caccia e Pesca	4	100%		
Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture	4	99%	11	44%
Settore Progettazione - Manutenzione Edilizia e Sicurezza	5	100%	15	72%
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro Sport e Tempo libero	9	97%		
Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio	8	82%	9	17%
Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità	12	83%	8	75%
Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali	8	88%		
Settore Sistemi Informativi	8	94%		
Servizi di Staff	10	97%		
Totale complessivo di ente	80	93%	43	54%

La performance complessiva di ente è così sintetizzabile:

- **93% quella dei progetti escluse le opere pubbliche**
- **54% quella delle opere pubbliche** (per l'analisi specifica vedi cap. 4)

Considerando esclusivamente i progetti non opera pubblica possiamo sintetizzare il loro stato di avanzamento come segue:

stato sintetico avanzamento	intervallo % realizzazione	numero progetti	% media di realizzazione	% progetti
appena avviato	26% - 50%	4	42%	5%
parzialmente realizzato	51% - 75%	9	67%	11%
quasi realizzato	76% - 99%	18	92%	23%
realizzato	100%	49	100%	61%
Totale complessivo		80	93%	100%

Complessivamente la percentuale media di realizzazione dei progetti è pari al 93%. Per quanto riguarda le fasi previste nell'annualità 2011, il 16% dei progetti risulta appena avviato o parzialmente realizzato mentre il restante

84% risulta quasi realizzato o realizzato; in particolare sono il 61% i progetti che hanno concluso tutte le loro fasi di realizzazione.

NOTA METODOLOGICA

Per arrivare grado di realizzazione quantitativo dei progetti settoriali (con esclusione delle opere pubbliche) si è considerato lo stadio di avanzamento medio delle diverse fasi progettuali, prendendo il punto medio di ciascun intervallo di valori di ciascuna fase (ad es. per l'intervallo 76% - 99% il punto medio è l'87%).

Nei prospetti analitici che seguono, a fianco del valore percentuale di sintesi così ottenuto il cruscotto degli indicatori consente un controllo di coerenza tra il valore quantitativo e gli output ottenuti.

Della totalità degli indicatori delle schede progetto sono riportati quelli selezionati dai dirigenti a inizio anno come più significativi e contenuti nella parte VI del PEG-PDO-PDP "Progetti di settore – risultato atteso". Sono stati perciò esposti 103 indicatori su 239.

Analogamente si è effettuato una verifica di congruenza della percentuale sintetica con quanto riportato nelle relazioni dei dirigenti sullo stato d'avanzamento.

Si è pertanto attribuito a ciascun progetto un livello di realizzazione di sintesi, così graduato:

1. NON REALIZZATO – il progetto non è stato realizzato oppure è stato abbandonato
2. APPENA AVVIATO - il progetto è solo in fase d'avvio, essendo state affrontate le prime fasi d'istruttoria, senza essere ancora entrati nelle vere e proprie fasi di realizzazione;
3. PARZIALMENTE REALIZZATO – l'attività è in corso, ma non sono ancora stati raggiunti i risultati previsti per fine anno, a prescindere da qualsiasi valutazione delle cause. Si tratta in massima parte di progetti che subiranno un trascinarsi nel PEG 2012;
4. QUASI REALIZZATO – sono state completate quasi tutte le attività e le fasi, nonostante un lieve slittamento del pieno raggiungimento dei risultati previsti per fine anno;
5. REALIZZATO - sono già stati raggiunti i risultati programmati inizialmente senza eccessivi ritardi.

Per le modalità di definizione dei risultati delle opere pubbliche si rimanda al capitolo 4, che contiene i relativi indicatori di sintesi: gli stessi sono stati considerati per ottenere la performance complessiva di ente e specifica di settore.

3.3 Progetti settoriali - performance specifica di settore

(per un maggior approfondimento si rinvia alle apposite schede Peg contenenti fasi di lavoro – tempi – indicatori di risultato oltre alla relazione descrittiva dello stato di avanzamento)

SETTORE AMBIENTE

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	33
quasi realizzato	2	88
realizzato	5	100
Totale complessivo	8	91

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
21001	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL FIUME MINCIO.	2009	2011	100	1	INTERVENTI REALIZZATI	N	1	1
					3	SPOSTAMENTO SCARICO	S/N	S	N
21002	Adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio A.A.T.O. di Mantova.	2011	2011	100	2	atti costitutivi azienda speciale	S/N	S	S
23005	Interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e delle aree demaniali golenali del Po	2007	2011	81	2	alberi piantati	N	83000	83000
23007	PROGETTO EGS - Energy Education - Governance – Schools	2009	2011	100	1	n. partecipanti	N	900	900
23012	Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell'Oltrepò (POR 2007 2013 ASSE 4)	2010	2012	100	2	capitolato acquisti verdi	S/N	S	S
					3	protocollo operativo attività divulgative	S/N	S	S
23015	VALORIZZAZIONE DEI PRATI ARIDI DELLE COLLINE MORENICHE MANTOVANE	2011	2012	94	1	cartografia e schedatura	S/N	S	S

					4	progetti di tutela attiva e fruizione	N	1	2
23016	Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepò mantovano	2011	2012	33	1	sito web dedicato	S/N	S	N
26001	NUOVO PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE E DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (PROGETTAZIONE INTERNA).	2011	2012	100	2	PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA	S/N	S	S

SETTORE FINANZIARIO

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
realizzato	4	100
Totale complessivo	4	100

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
31001	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD	2011	2013	100	1	Rilevazione dati per mercato del lavoro	S/N	S	S
					2	Rilevazione dati per funzioni generali di amministrazione	S/N	S	S
31003	FORMAZIONE CONTABILE	2011	2011	100	1	Corsi effettuati	N	5	3
					2	Dipendenti partecipanti ai corsi	N	73	73
32001	PAGAMENTO ON LINE DEL COSAP	2011	2011	100	2	Attivazione pagamenti on – line COSAP	S/N	S	S
34001	INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLO STOCK DI DEBITO PROVINCIALE	2011	2011	100	1	Realizzazione procedura di contabilizzazione informatizzata	S/N	S	S

SETTORE AGRICOLTURA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE CACCIA E PESCA

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
realizzato	4	100
Totale complessivo	4	100

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
22001	Istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto biennale)	2011	2012	100	1	Istituzione operativa dell'Osservatorio F.P.	S/N	S	S
41003	6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n° 166 del 20/11/2009 (progetto biennale) - seconda annualità	2010	2011	100	3	Realizzazione report conclusivo da inviare a URC/ISTAT entro estate 2011	S/N	S	S
42001	Definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore primario e secondario	2011	2011	100	3	Definizione progettualità d'innovazione e ricerca	S/N	S	S
42002	Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione della rete distributiva provinciale (progetto biennale) - seconda annualità	2010	2011	100	2	Definizione modello definitivo di rilevazione rete distributiva	S/N	S	S

SETTORE PROGETTAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
PROGETTI NON OPERE PUBBLICHE	4	99

OPERE PUBBLICHE	11	44
-----------------	----	----

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
51054	Ricerca, analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale in campo stradale .	2011	2012	100	1	Relazione finale sulle tecniche e materiali oggetto di ricerca	S/N	S	S
51055	Accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture come organismo di tipo B ai sensi della Norma UNI CEI EN Iso/lec 17020.	2011	2011	100	2	Report finale esplicativo dei risultati	S/N	S	S
51056	Ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di Calvatone e Acquaneгра	2011	2011	94	1	Realizzazione progetto preliminare	S/N	S	S
51057	costituzione di un nuovo servizio permanente all'interno del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture denominato "Progettazione e controllo Ponti e strutture complesse"	2011	2011	100	2	Report finale - Catalogazione manufatti	%	50	100

SETTORE PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE EDILIZIA E SICUREZZA

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
PROGETTI NON OPERE PUBBLICHE	5	100
OPERE PUBBLICHE	15	72

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
61001	Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole.	2011	2011	100	4	IPSIA L. da Vinci: rifacimento servizio igienico	S/N	S	S
					9	IPSS Bonomi- Mazzolari: rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in alcune aule cn materiale antisdrucchiolo	S/N	S	S
61002	Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici diversi	2011	2011	100	4	palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto atrio 1° piano	S/N	S	S
					5	palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili	S/N	S	S
61068	Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 4° anno di esercizio - Attività di controllo e gestione.	2011	2011	100	1	Report finale di monitoraggio	S/N	S	S

61069	Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova (Global Service) – Attività di controllo e gestione – 3A annualità	2011	2011	100	2	Report di monitoraggio	S/N	S	S
61070	Sicurezza sul lavoro	2011	2011	100	1	documenti revisionati	n°	7	7

**SETTORE TURISTICO E CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ,
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO SPORT E TEMPO LIBERO**

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
parzialmente realizzato	1	63
quasi realizzato	3	97
realizzato	5	100
Totale complessivo	9	97

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
12001	Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013	2011	2013	97	1	punti osservativi attivati	N	6	6
12002	"L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della famiglia migrante nei servizi provinciali	2010	2011	97	2	n° associazioni migranti coinvolte	N	15	15
12004	Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto dello svantaggio giovanile - Progetto Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona.	2010	2012	100	1	azioni pilota progettate	N	8	8
43001	Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale.	2011	2013	100	1	Definizione delle linee guida del Piano del Turismo.	S/N	S	si'

44001	Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi.	2011	2011	96	1	Realizzazione del sistema di monitoraggio servizi cpi (n. di statistiche create/n. statistiche definite per i servizi)	%	100	100
44002	Dall'intesa distrettuale per arginare la crisi economica e occupazionale alla sperimentazione di uno sportello del Centro per l'Impiego ad Asola.	2011	2011	100	1	Avvio della sperimentazione.	S/N	S	S
					2	Monitoraggio iscrizione disoccupati 181/2000	N	300	139
72001	"Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione per la creazione di un coordinamento provinciale della Didattica Museale	2011	2011	100	1	Protocollo d'intesa per il coordinamento della didattica museale	S/N	S	SI
					3	Piano delle azioni didattiche del laboratorio 2011/2012	S/N	S	SI
74001	Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale.	2011	2011	100	3	Report modello operativo di integrazione dei servizi di orientamento nella provincia di Mantova	N	1	1
74002	Progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla comunità, politiche sociali e del lavoro, sport e tempo libero	2011	2011	63	1	Avvisi sponsorizzazione pubblicati	N	4	2

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	44
parzialmente realizzato	1	71
quasi realizzato	4	82
realizzato	2	100
Totale PROGETTI NON OPERE PUBBLICHE	8	82

OPERE PUBBLICHE	9	17
-----------------	---	----

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
82002	Costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP	2010	2011	75	3	SW applicativo collaudato	S/N	S	S
82003	MORECO Mobility and Residential Costs	2011	2014	100	2	produzione dati di analisi su area pilota	S/N	S	S
84020	Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro	2009	2011	71	3	Approvazione Piano	S/N	S	N
84023	Redazione Piano provinciale per la mobilità sostenibile	2010	2012	44	2	Fase 2: pubblicazione rapporto finale	S/N	S	N
					3	Fase 3: scelta scenario di piano	S/N	S	N
84024	Progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione interna e per brevi rotte marittime	2010	2012	79	1	Sottoscrizione convenzione	S/N	S	S
84030	Progetto "LOG-PAC"	2011	2012	96	1	Utilizzo delle infrastrutture portuali	S/N	S	N
84031	Progetto "RIS" River Information Service	2011	2013	96	1	Indagine esplorativa per lo studio di prefattibilità del progetto	S/N	S	
87005	Alp – energy	2008	2011	100	1	Impianti collegati in WPS	N	4	4
					2	Utenze collegate in WPS	N	2	2

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	50
parzialmente realizzato	4	67
quasi realizzato	1	88
realizzato	6	100
Totale NON OPERE PUBBLICHE	12	83

OPERE PUBBLICHE	8	75
-----------------	---	----

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
33001	Gestione contratti assicurativi - Controllo e monitoraggio sinistri	2011	2011	100	2	relazione monitoraggio sinistri	S/N	S	S
					4	redazione capitolato d'oneri	S/N	S	N
33002	Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al sistema della regione lombardia informatica e sviluppo del mercato elettronico	2011	2011	88	3	Relazione piattaforma Lombardia Informatica	S/N	S	S
					4	Relazione su mercato elettronico proposte Consip e Lombardia Informatica	S/N	S	S
53006	Riorganizzazione servizio di pronta reperibilità	2011	2011	100	1	percentuale di risposta a richieste di intervento in reperibilità con personale interno	%	70%	97%
55029	Mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana	2010	2012	100	4	n. complessivo cartelli da posizionare	N	140	318

55030	Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità a supporto del progetto definitivo-esecutivo percorso ciclabile Mantova-Foresta Carpaneta	2010	2011	100	1	stesura progetto preliminare finale	S/N	S	S
55031	Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso-Canale Molinella.	2011	2011	73	2	n. progettualità raccolte	N	20	8
					4	stesura studio di fattibilità	S/N	S	N
55032	Identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle aree Alto Mantovano e Garda Chiese	2011	2012	63	1	n. cartelli specifici disegnati	N	50	84
					2	predisposizione mappa a strappo	S/N	S	S
55033	Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di messa in sicurezza di punti critici ad elevato rischio di incidentalità	2011	2012	100	2	progetti di interventi di messa in sicurezza	N	2	5
55034	Aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale provinciale	2011	2011	66	3	caricamento dati aggiornati per catasto stradale	S/N	S	N
62005	Affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della manutenzione ordinaria delle aree verdi all'interno delle rotatorie provinciali. Seconda annualità	2010	2011	63	1	sottoscrizione nuovi contratti sponsorizzazione	n°	4	2
					2	risparmio conseguito	€	6000	4000
64002	Potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri (U.C.E.). Convenzione con TEA Spa	2011	2012	50	2	COMPENSO UCE	€	10.000	N
					3	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	N	1	0
64004	Applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	2011	2011	100	1	revisione documenti e schemi procedure di gara e affidamento	S/N	S	S
					2	numero procedure esperite secondo nuova disciplina	%	100	100

SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	28
parzialmente realizzato	2	69
quasi realizzato	2	96
realizzato	3	100
Totale complessivo	8	88

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
01001	Revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo regolamento per la disciplina degli incentivi sulla progettazione interna	2011	2011	71	1	Approvazione in giunta del nuovo regolamento incentivi per la progettazione di opere e lavori pubblici	S/N	S	N
					2	Approvazione in giunta delle modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	S/N	S	S
02002	Applicativo informatico trattamento accessorio personale dipendente	2011	2011	28	1	Attivazione applicativo	S/N	S	N
02003	Sviluppo formazione con formatori interni.	2011	2011	100	1	Offerta formativa procapite	gg	1,9	2
03003	Riduzione della carta e dematerializzazione	2010	2012	98	3	incremento documenti spediti pec	S/N	S	S
03004	Gestione albo pretorio online	2011	2011	100	3	pubblicazione atti on line	S/N	S	S
07001	Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale	2010	2012	68	4	pubblicazione portale	S/N	S	N
07002	Semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso	2010	2011	94	1	Procedimenti aggiornati	N	298	298
					3	Flussi semplificati	N	4	2

08008	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del sito istituzionale	2011	2013	100	5	PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE	S/N	S	S
-------	--	------	------	-----	---	---	-----	---	---

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
parzialmente realizzato	1	57
quasi realizzato	3	95
realizzato	4	100
Totale complessivo	8	94

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
91034	Procedimenti informatizzati	2011	2012	97	3	Attivazione in produzione ulteriori due procedimenti Settore Ambiente	S/N	S	S
					4	Attivazione in produzione procedimento 'Accesso agli atti'	S/N	S	S
91035	Sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni pasto	2011	2011	100	1	Realizzazione software	S/N	S	S
91036	Progetto Fax-Server	2011	2011	100	4	Utenti utilizzatori	N	5	8
91037	Progetto infrastruttura SAN scalabile	2011	2011	100	1	Apparati attivati	N	4	2
					2	Nuove sottoreti definite	N	2	1
91038	Aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati	2011	2012	57	2	Apparati periferici sostituiti	N	16	0
91039	Formazione informatica	2011	2011	100	1	Corsi effettuati	N	5	20
					2	Dipendenti partecipanti ai corsi	N	50	322
91040	Sviluppo software monitoraggio produttività	2011	2011	81	1	Realizzazione del software	S/N	S	S

91041	Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione territoriale	2011	2011	97	1	Livelli informativi predisposti all'aggiornamento	N	20	60
-------	--	------	------	----	---	---	---	----	----

SERVIZI DI STAFF

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
quasi realizzato	2	85
realizzato	8	100
Totale complessivo	10	97

Prospetto analitico

COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
10003	Partecipazione alle attività dell' Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni e revisione set di indicatori della Performance Organizzativa	2011	2012	85	1	numero di processi analizzati	n.	30	58
					2	redazione proposta di integrazione/modifica del set di indicatori	S/N	S	S
48001	IL TERRITORIO DI MANTOVA IN EUROPA	2011	2011	100	3	Candidature proposte	N	3	4
48002	COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E LOGISTICO DEL SISTEMA IDROVIARIO ATTRAVERSO UN MASTERPLAN	2011	2011	100	3	Masterplan approvato	S/N	S	S
48003	GEMELLAGGIO PROVINCIA DI PADERBORN	2011	2011	85	2	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SCAMBIO	N	2	2

4S001	Progetto integrato d'Area Oltrepò Mantovano	2011	2012	100	1	Interventi materiali appaltati	N	15	15
					2	azioni di sistema realizzate	N	5	5
4S002	Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio	2011	2012	100	1	Interventi materiali realizzati	N	5	5
					2	azioni di sistema realizzate	N	5	5
4S003	Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano"	2011	2012	100	1	Opere infrastrutturali realizzate	N	6	6
4S004	Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua	2011	2012	100	1	Opere infrastrutturali realizzate	N	18	18
4s005	Expo 2015	2011	2014	100	1	Progettualità identificate	N	4	3
4S006	Progetto integrato d'area Terre del Mincio waterfront dal Garda al Po	2011	2014	100	1	Interventi materiali realizzati	N	20	21

4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SULLE OPERE PUBBLICHE

50 opere pubbliche inserite nella programmazione iniziale del Peg 2011

26 opere di viabilità
15 opere di edilizia scolastica e non
9 opere infrastrutturali

di cui 27 dell'annualità 2011 del programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013

(10 viabilistiche, 5 infrastrutturali e 12 edili)

TIPO OPERA	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO 30/11/2011	VAR. %
VIABILITA'	29.016.787,50	29.305.787,50	1,0%
INFRASTRUTTURE	5.080.000,00	5.080.000,00	0,0%
EDILIZIA	5.543.205,00	5.543.205,00	0,0%
Totale complessivo	39.639.992,50	39.928.992,50	0,7%

n.opere	27	27	0,0%
----------------	-----------	-----------	-------------

Nell'annualità 2011 del triennale dei lavori pubblici 2011-2013 sono presenti in realtà 30 opere pubbliche, tre delle quali non inserite nella programmazione e gestione 2011 (opere infrastrutturali). L'importo complessivo delle 30 opere pubbliche (importo iniziale) è pari a 41.425.895,93 euro.

A fine marzo è stata inserita nel programma opere pubbliche una variazione di 239.000 euro per "Interventi di manutenzione straordinaria sui reparti stradali". Questa integrazione è stata recepita anche nella programmazione e

gestione 2011 con la variazione di PEG e va ad integrare l'importo relativo ad un progetto già presente in programmazione.

Rispetto all'ultima variazione del programma triennale le opere presenti nel Peg e relative all'annualità 2011 sono quindi 27 (si ricorda che con l'approvazione dell'esecutivo l'opera "esce" dal triennale per entrare nei cosiddetti "trascinamenti") per un'ammontare complessivo di tali è di 39.928.992,50 euro rispetto ai 41.714.895,93 complessivi del triennale.

4.1. La realizzazione delle fasi previste nei cronoprogrammi e il rispetto dei tempi programmati- annualità 2011 e trascinamenti

Il monitoraggio dell'avanzamento delle opere viene fatto rispetto a 7 fasi principali, ulteriormente ricondotte nelle elaborazioni a tre obiettivi, e precisamente:

fase 1. progetto preliminare	}	obiettivo PROGETTAZIONE
fase 2. progetto definitivo		
fase 3. progetto esecutivo		
fase 4. espletamento gara d'appalto	}	obiettivo ATTIVAZIONE
fase 5. consegna lavori		
fase 6. ultimazione lavori	}	obiettivo ULTIMAZIONE
fase 7. collaudo lavori		

Delle 50 opere pubbliche inserite nella programmazione 2011, le 7 opere indicate nel prospetto seguente non sono state considerate in quest'analisi per le diverse cause indicate a fianco.

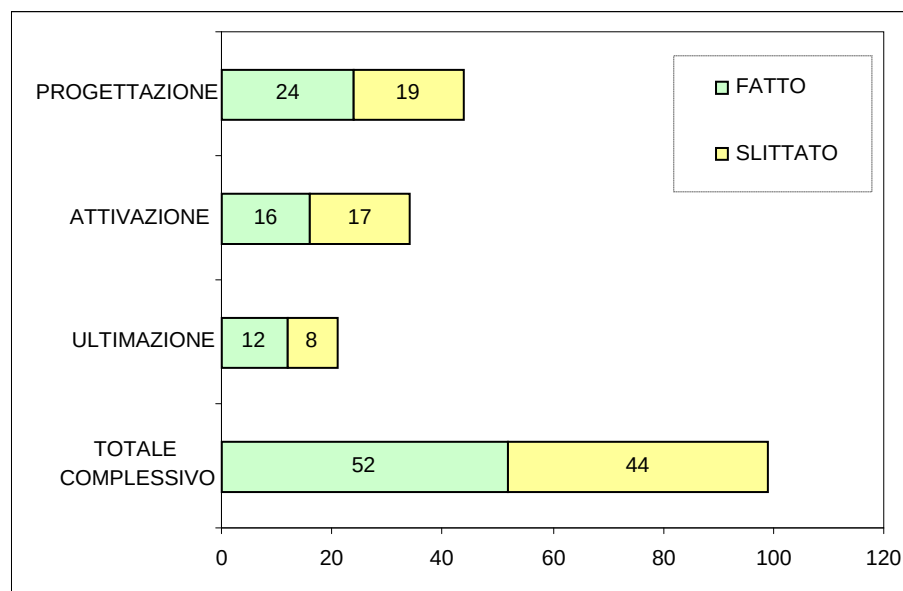
51036	Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelfelfredo tronco in Comune di Casaloldo RUP: Ing. Luciano Lo Mazzo - dal 31/05/2010 Arch Paolo Agosti	Opera sospesa in attesa di finanziamento. redatto progetto definitivo
51039	Ex S.S. 249 "Gardesana" riqualificazione curva "Delia" con costruzione di rotatoria in comune di Roverbella e Marmirolo RUP: Geom. Vecchia Mauro	L'opera non è a tutt'oggi coperta dal finanziamento Regionale. Redatto progetto definitivo. A tutt'oggi no risulta possibile programmare l'opera
51050	Realizzazione rotatoria tra ex SS 482 ed aree produttive CIM in località Formigosa. RUP Rossi Giuliano	Al momento la Società Valdaro non è in grado di fornire una programmazione in merito alla realizzazione dell'opera. Il settore resta impegnato nella definizione delle scelte progettuali anche in relazione all'ingresso al Porto.
51014	Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione della variante di Marmirolo nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano RUP: Ing. Giuliano Rossi	L'opera non rientra nell'analisi della programmazione 2011 in quanto prevede fasi (ultimazione e collaudo) con date previste nel 2012.
51034	Bretella di collegamento dal Casello autostradale di MN Nord dell'A22 al comparto produttivo di Valdaro RUP: Ing. Giuliano Rossi	L'opera non rientra nell'analisi della programmazione 2011 in quanto prevede fasi (ultimazione e collaudo) con date previste nel 2013.
51048	Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto RUP Ing. Giuliano Rossi	L'opera non rientra nell'analisi della programmazione 2011 in quanto la Provincia non ha la gestione diretta che spetta alla Provincia di Reggio Emilia alla quale viene versato un contributo
51051	Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto RUP Ing. Giuliano Rossi	L'opera non rientra nell'analisi della programmazione 2011 in quanto la Provincia non ha la gestione diretta che spetta alla Provincia di Reggio Emilia alla quale viene versato un contributo

Le opere analizzate sono, pertanto, 43.

Le fasi analizzate rispetto alla programmazione 2011 sono complessivamente 96 (sono state prese in considerazione anche quelle con data prevista successiva al 31/12/2011, ma realizzate in anticipo entro tale data), **di cui:**

- 43 progettazioni a vari livelli
- 33 attivazioni (tra gare e consegne lavori)
- 20 ultimazioni (tra conclusione lavori e collaudi)

I risultati realizzati e slittati in valore assoluto sono i seguenti:



La performance complessiva di realizzazione sulle opere pubbliche, rapportando le fasi realizzate a quelle totali previste, è del 54%.

I rapporti tra fasi realizzate e attese si possono tradurre in indicatori sintetici di risultati raggiunti nel 2011:

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. fasi progettate / n. fasi prevista progettazione)	(n. fasi attivate / n. fasi prevista attivazione)	(n. fasi ultimate / n. fasi prevista ultimazione)
56%	48%	60%

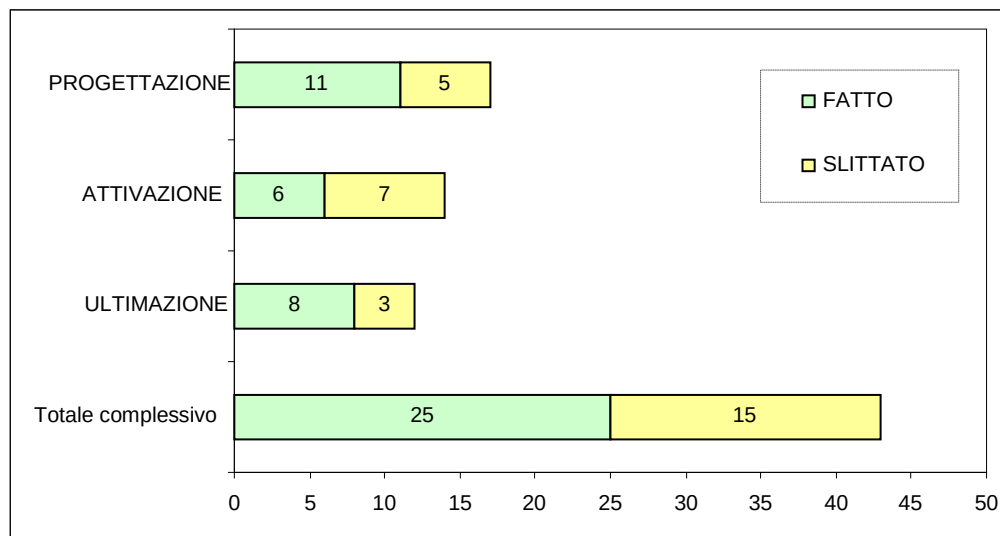
Delle 52 fasi realizzate il 63% circa è stato realizzato nei tempi o in anticipo rispetto a quanto programmato, le restanti con un ritardo generalmente molto contenuto

NEI TEMPI/IN RITARDO	PROGETTAZIONE	ATTIVAZIONE	ULTIMAZIONE	Totale complessivo
IN RITARDO	10	6	3	19
NEI TEMPI	14	10	9	33
Totale complessivo	24	16	12	52

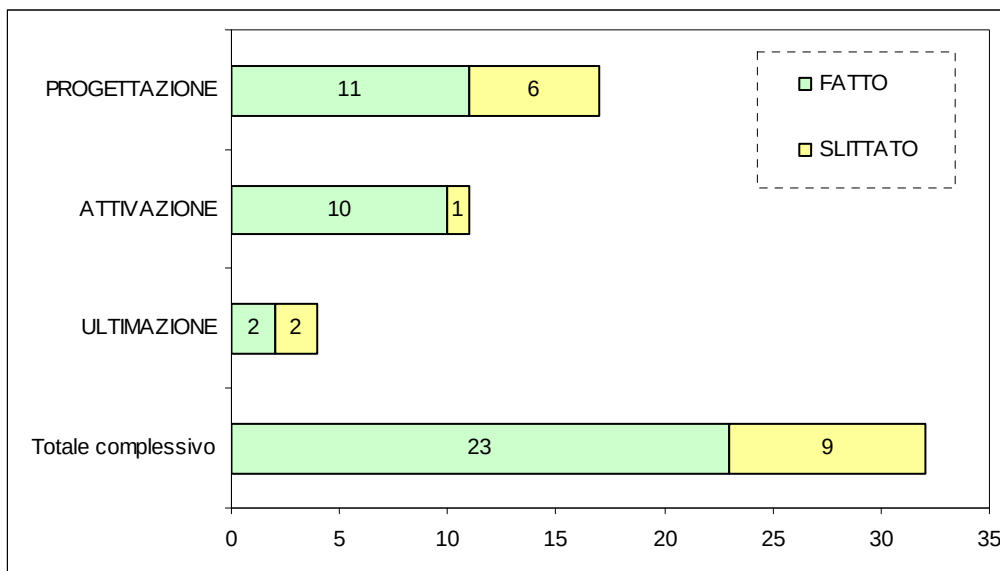
Si possono però fare considerazioni diverse a seconda che si guardino le fasi di progettazione, attivazione o ultimazione, pur nell'ovvietà che ritardi nelle prime fasi spesso determinano ritardi nelle successive.

La stessa analisi per specifiche tipologie di opere mostra i seguenti risultati:

opere di viabilità – le fasi



opere di edilizia – le fasi



opere di viabilità – Gli indicatori sintetici

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. Fasi progettate / n. Fasi OOPP prevista progettazione)	(n. Fasi attivate / n. Fasi OOPP prevista attivazione)	(n. Fasi ultimate / n. Fasi OOPP prevista ultimazione)
69%	46%	73%

opere di viabilità – I tempi

NEI TEMPI/IN RITARDO	PROGETTAZIONE	ATTIVAZIONE	ULTIMAZIONE	Totale complessivo
IN RITARDO	4	2	3	9
NEI TEMPI	7	4	5	16
Totale complessivo	11	6	8	25

La performance complessiva delle opere di viabilità è del 63%.

opere di edilizia – Gli indicatori sintetici

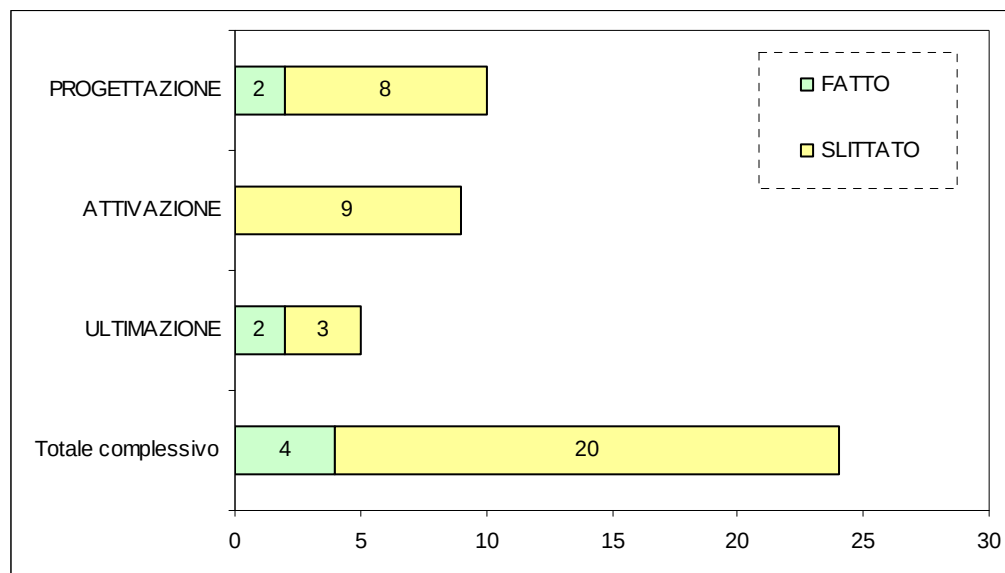
grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. Fasi progettate / n. Fasi OOPP prevista progettazione)	(n. Fasi attivate / n. Fasi OOPP prevista attivazione)	(n. Fasi ultimate / n. Fasi OOPP prevista ultimazione)
91%	50%	50%

opere di edilizia – I tempi

NEI TEMPI/IN RITARDO	PROGETTAZIONE	ATTIVAZIONE	ULTIMAZIONE	Totale complessivo
IN RITARDO	4	4		8
NEI TEMPI	7	6	2	15
Totale complessivo	11	10	2	23

La performance complessiva delle opere di edilizia è del 72%.

Infrastrutture – le fasi



Infrastrutture – Gli indicatori sintetici

grado di progettazione	grado di attivazione	grado di ultimazione
(n. Fasi progettate / n. Fasi OOPP prevista progettazione)	(n. Fasi attivate / n. Fasi OOPP prevista attivazione)	(n. Fasi ultimate / n. Fasi OOPP prevista ultimazione)
0%	40%	20%

Infrastrutture – I tempi

NEI TEMPI/IN RITARDO	PROGETTAZIONE	ATTIVAZIONE	ULTIMAZIONE	Totale complessivo
IN RITARDO	2			2
NEI TEMPI			2	2
Totale complessivo	2		2	4

La performance complessiva delle opere infrastrutturali è del 17%.

4.2 Dettaglio degli stati d'avanzamento per singola opera rispetto alla programmazione dell'anno 2011

LE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
51026	Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2° lotto tra la S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 1° stralcio RUP: Ing. Giuliano Rossi	L'opera è stata appaltata ed è in corso la verifica delle offerte risultate anomale. L'analisi verrà svolta da personale interno, come in altre occasioni simili. Si prevede di mantenere la tempistica programmata	La verifica delle offerte anomale ha comportato intensa istruttoria legata alla richiesta di chiarimenti alle Ditte la cui offerta è risultata anomala ed inoltre è stato effettuato il contraddittorio con le Ditte escluse. Pertanto si è registrato un leggero slittamento dei tempi previsti per l'aggiudicazione definitiva che comunque si prevede di effettuare nel corso del mese di febbraio	espletamento gara d'appalto	SLITTATO
51031	Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" in Comune di San Benedetto e Quistello. RUP: Arch. Agosti Paolo	L'iter realizzativo dell'opera procede con la gara d'appalto in corso di svolgimento. Si prevede il rispetto delle tempistiche programmate.	gara espletata secondo le tempistiche	approvazione progetto definitivo	-12
				approvazione progetto esecutivo	-31
				espletamento gara d'appalto	0
51033	ANGELI GRAZIE	L'opera è stata candidata al Bando Regionale PIA (Piano integrato d'Area) ed ha ottenuto il cofinanziamento. L'attuale progetto ha incontrato parecchie criticità e dissensi da parte delle Proprietà interessate dall'opera che potrebbero compromettere il finanziamento regionale. Sono in corso valutazioni politiche e tecniche in merito ad una variante di tracciato.	Si evidenzia il rispetto dei tempi programmati	approvazione progetto preliminare	-21
51052	Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Geom. Mauro Vecchia	L'opera risulta finanziata dalla Provincia di Mantova per € 637.474,80 tramite alienazioni a tutt'oggi non disponibili. Pertanto non risulta possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo già redatto. Per tali motivi si prevedono ritardi per l'esecuzione dell'opera.	Situazione invariata	approvazione progetto definitivo	SLITTATO

51053	Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in comune di Marcaria: RUP Arch Vezzoni Igor	L'opera risulta finanziata dalla Provincia di Mantova per € 560.000,00 tramite alienazioni a tutt'oggi non disponibili. Pertanto non risulta possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo già redatto. Per tali motivi si prevedono ritardi per l'esecuzione dell'opera.	Situazione invariata. Si segnala che l'ufficio ha provveduto alla redazione del progetto definitivo entro l'anno 2011 come da programmazione.	approvazione progetto preliminare	0
				approvazione progetto definitivo	SLITTATO
53001	S.P. N°33 "Roncoferraro-ponte San Benedetto" Interventi di riqualificazione alla carreggiata ed alle barriere di protezione sul ponte in c.a. del fiume Mincio, in loc. Governolo	Si è ancora in attesa della conferma dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia	Non si è potuto dar corso al progetto in questione in quanto i finanziamenti regionali a valere sul 2011 sono stati utilizzati per compensare i pagamenti su altri interventi manutentivi. Inoltre la costituzione del Servizio Ponti e Strutture Complesse del Settore Progettazione della Viabilità e delle infrastrutture ha comportato il trasferimento e la ridefinizione, in base a precise priorità di intervento, degli interventi da programmare con riferimento ai ponti e viadotti della rete viaria provinciale. In quest'ottica il progetto in questione è stato previsto nell'annualità 2014 del nuovo Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014, adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.126 del 21/10/2011 e che verrà approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
53003	Lavori di manutenzione ordinaria sull'intera rete stradale di competenza della Provincia di Mantova e servizi complementari (Global-Service)	A partire dal 01/04/2011, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per il nuovo affidamento, è stato prorogato, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di sei mesi, l'appalto attualmente in essere, in modo da garantire la continuità delle prestazioni alle stesse originarie condizioni economiche, che risultano particolarmente convenienti rispetto ai correnti prezzi di mercato. Gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso del primo semestre 2011 hanno interessato il ripristino del corpo stradale, delle barriere di sicurezza e gli impianti di pubblica illuminazione. Per queste tipologie di interventi quelli effettuati nel primo semestre sono stati complessivamente 92. E' stato eseguito uno sfalcio erba su banchine e scarpate stradali e si è provveduto ad effettuare diversi arretramenti della vegetazione per garantire la visibilità e dunque una maggiore sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, nel corso del primo semestre 2011 sono	Ulteriori modifiche legislative, entrate in vigore alla fine del 2011, hanno determinato la necessità di intervenire ancora sulla predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto. In particolare è stata abrogata la disposizione, introdotta dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo, che aveva previsto l'obbligo di evidenziare negli appalti il costo del personale da considerare non soggetto a ribasso d'asta al pari dei costi della sicurezza e che aveva determinato la necessità di redigere il "Quadro di incidenza della Manodopera" (adempimento particolarmente complesso in un appalto come questo dove il costo della manodopera risulta da un lato particolarmente rilevante e dall'altro lato di difficile quantificazione). Si è dovuti pertanto ridefinire una nuova volta i	approvazione progetto preliminare	0

		stati emessi il 17° e il 18° certificato di pagamento a fronte dell'emissione dello stato di avanzamento lavori, rispettivamente per € 453'717.59 (IVA esclusa) € 643'823.21 (IVA esclusa) Per quanto riguarda la gara di affidamento del nuovo servizio è stata predisposta la bozza del bando, che però ha dovuto essere ulteriormente modificata in seguito alle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto sviluppo che ha previsto l'obbligo di evidenziare negli appalti il costo del personale da considerare non soggetto a ribasso d'asta al pari dei costi della sicurezza. Ciò ha ovviamente comportato la stesura di un "Quadro di incidenza della Manodopera" e la ridefinizione dei contenuti del bando.	contenuti dei documenti alla base della procedura di affidamento e parallelamente si è deciso di togliere dall'appalto l'affidamento del servizio di collaudo dei manufatti, con conseguente assegnazione delle risorse al Servizio Ponti e Infrastrutture Complesse del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture. Il ritardo nell'espletamento della gara non ha comunque creato disservizi nel corso del 2011 in quanto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati garantiti dalla proroga del precedente contratto e dal ricorso ad affidamenti in economia per specifiche esigenze		
				approvazione progetto esecutivo	0
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
53004	1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2011	Per l'anno 2011 sono stati inizialmente previsti due lotti separati di interventi di manutenzione straordinaria per la ricostituzione delle pavimentazioni stradali più ammalorate. Sono stati pertanto redatti due progetti preliminari così come di seguito definiti: o "1° Lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2011", dell'importo complessivo di Euro 2.000'000,00, approvato con D.G.P. n° 32 del 03/03/2011; o "2° Lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2011", dell'importo complessivo di € 1.000'000,00, approvato con D.G.P. n° 33 del 03/03/2011. Successivamente, in considerazione della omogeneità degli interventi previsti nei progetti dei due lotti, si è ritenuto conveniente appaltare congiuntamente i due interventi manutentivi al fine di avere un'unica impresa esecutrice, con conseguente ottimizzazione delle modalità, dei tempi e dei costi di realizzazione dei lavori. A tal fine il Servizio Manutenzione Stradale ha predisposto un unico progetto Definitivo/Esecutivo degli interventi suddetti, approvato con D.G. n. 63 del 21.04.2011, dell'importo complessivo di € 3.000'000.00, di cui € 2'290'000.00 per lavori a	L'intervento in questione, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, è stato unito a quello relativo al 2° lotto di interventi di manutenzione straordinaria ed affidato tramite un unico appalto. Come evidenziato già in sede di verifica infrannuale del PEG ciò ha comportato un'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di affidamento e realizzazione dei lavori, individuando un unico soggetto realizzatore e semplificando gli adempimenti a carico dell'Ente. Il termine individuato per la conclusione dei lavori in questione, considerate anche alcune brevissime sospensioni dovute alle avverse condizioni meteorologiche, era fissato per il giorno 8/12/2011. Tutti gli interventi previsti sia nel 1° che nel 2° lotto sono stati interamente realizzati entro i tempi programmati, fatta eccezione per i lavori ricompresi in una piccola perizia di variante di € 26.695,20 + IVA che ha utilizzato le economie derivanti dalle somme a disposizione per imprevisti contenute nel quadro economico di progetto. I lavori che dovranno essere realizzati utilizzando tale importo di variante consentono di intervenire su	approvazione progetto preliminare	-43

		misura, € 93'000,00 per oneri della sicurezza ed € 617'000,00 per somme a disposizione. In data 8/06/2011 si è tenuta la prima seduta della gara d'appalto in oggetto in cui è stata individuata la graduatoria delle ditte concorrenti in funzione dei ribassi offerti e calcolata la soglia di anomalia. Alle ditte che hanno presentato un'offerta superiore alla soglia di anomalia è stata richiesta la documentazione per la giustificazione dell'offerta stessa. Tale documentazione è stata quindi consegnata al Responsabile del Procedimento che ha proceduto al suo esame, chiedendo le integrazioni necessarie. In data 12/07/2011, al termine dell'istruttoria condotta, il RUP ha trasmesso al Presidente della commissione di gara la relazione contenente i risultati della verifica delle offerte anomale. Sulla base di tale relazione il Presidente di Commissione ha convocato in data 15/07/2011 una seconda seduta pubblica di gara in cui ha dato conto delle verifiche effettuate procedendo, all'esclusione delle offerte risultate anomale e all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per un ribasso del 36,104%. In considerazione dell'urgenza e indifferibilità dei lavori, che consentono di riportare a condizioni di sicurezza le strade provinciali, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, con la determinazione n.849 del 20/07/2011, ed alla loro consegna in pendenza di contratto, così come previsto dal Disciplinare di gara. Le lavorazioni sono regolarmente iniziate in data 26/07/2011 e già nel mese di Luglio hanno consentito di intervenire tempestivamente su alcune priorità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	ulteriori situazioni di ammaloramento delle strade provinciali e verranno realizzati, una volta approvata la perizia, alla ripresa dei lavori in concomitanza con l'inizio della bella stagione. Pertanto il termine per il collaudo dell'opera decorrerà dall'ultimazione dei lavori aggiuntivi, comunque prevista entro il mese di maggio 2012		
				approvazione progetto esecutivo	6
				espletamento gara d'appalto	-7
				consegna lavori	11
				ultimazione lavori	-23

53005	2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2011	Una volta confermato il finanziamento, il progetto in questione è stato unito a quello relativo al 1° lotto di interventi di manutenzione straordinaria. Di conseguenza si è proceduto all'approvazione di un unico progetto definitivo/esecutivo ed all'espletamento di un'unica gara d'appalto, ottimizzando i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori.	L'intervento in questione, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, è stato unito a quello relativo al 1° lotto di interventi di manutenzione straordinaria ed affidato tramite un unico appalto. Come evidenziato già in sede di verifica infrannuale del PEG ciò ha comportato un'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di affidamento e realizzazione dei lavori, individuando un unico soggetto realizzatore e semplificando gli adempimenti a carico dell'Ente. Tutti gli interventi previsti sia nel 1° che nel 2° lotto sono stati interamente realizzati entro i tempi programmati, fatta eccezione per i lavori ricompresi in una piccola perizia di variante che ha utilizzato le economie derivanti dalle somme a disposizione per imprevisti contenute nel quadro economico di progetto.	approvazione progetto preliminare	3
				approvazione progetto definitivo	6
				approvazione progetto esecutivo	6
				espletamento gara d'appalto	-7
				consegna lavori	11
				ultimazione lavori	-23
55018	Sistema Ciclopedonale Basso Mincio. Riqualificazione strada arginale della Ciclovía 1d Destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° lotto "Mantova-Pietole Vecchia" e 3° lotto "Chiavica Travata-Governolo"	La Commissione di Valutazione Proroghe nominata dalla Regione si è riunita una prima volta il 1° marzo e ha deciso di sospendere la valutazione rinviandone l'esame alla successiva seduta del 24 maggio 2011. Nel contempo è stato, come richiesto, elaborato ulteriore materiale da fornire alla Commissione per supportare la richiesta di proroga. In particolare sono stati evidenziati i motivi che hanno causato un allungamento dei tempi di realizzazione dell'intervento: 1) innanzitutto la necessità di coinvolgere AIPO Lombardia, titolare della gestione delle aree interessate dal percorso della ciclabile, con notevole dispendio di tempo ed energie, stipulando una specifica convenzione affinché AIPO fornisca il proprio apporto tecnico ed economico per la sistemazione della sommità arginale del fiume	Con decreto n.6287 del 08/07/2011 la Regione ha deciso di non concedere ulteriori proroghe alla Provincia di Mantova per la realizzazione del progetto in questione e pertanto il progetto è stato sospeso.	espletamento gara d'appalto	SLITTATO

		Mincio nel tratto particolarmente ammalorato compreso tra da Chiavica Travata a Governolo. 2) le problematiche emerse nel primo tratto del percorso ciclabile in territorio di Virgilio, risultato di elevato interesse archeologico, su cui, a seguito dei sondaggi effettuati, è stata rilevata anche la presenza di numerosi ordigni bellici inesplosi, che hanno richiesto il reperimento di ulteriori fondi per poter far fronte alle indagini e bonifiche preliminari. 3) l'impossibilità per l'Amministrazione di bandire la gara, pur avendo approvato il progetto esecutivo dell'intervento in data 22/07/2010, per la mancanza di certezze circa il mantenimento del cofinanziamento regionale Nonostante le numerose motivazioni addotte, tali da far emergere chiaramente che il ritardo nella realizzazione dell'intervento, peraltro già pronto alla cantierabilità, non deriva da incuria o inadempimenti della Provincia, bensì dalla complessità stessa dell'opera e delle problematiche che si sono dovute affrontare e che sono emerse solo durante lo svolgersi della fase di progettazione, con decreto n.6287 del 08/07/2011 la Regione ha deciso di non concedere ulteriori proroghe alla Provincia di Mantova per la realizzazione del progetto in questione.			
				consegna lavori	SLITTATO

LE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' – Opere di trascinamento Piani precedenti

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
51007	"Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto" RUP: Ing. Antonio Covino	L'opera è stata aperta al traffico nel mese di aprile ed è completamente funzionale. L'ultimazione lavori è stata sospesa fino alla stagione autunnale per favorire l'attecchimento delle essenze arboree finalizzate alla mitigazione ambientale. Di fatto i lavori sono stati ultimati alla data stabilita.	A seguito dei rallentamenti dei pagamenti alla Ditta Appaltatrice dovuti ai vincoli del Patto di stabilità interno, la Ditta ha rallentato l'ultimazione dei restanti lavori di mitigazione ambientale. Gli stessi sono in corso e si chiuderanno nel mese di febbraio. Seguirà il collaudo generale dei lavori.	ultimazione lavori	0
				collaudo lavori	SLITTATO

51013	Riqualficazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di Giudizzolo Nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole RUP: Arch. G. Biroli	Nonostante le criticità sopra richiamate e dopo lunga trattativa interna nel mese di maggio è stata bandita la gara d'appalto dell'opera, tutt'ora in corso. Inoltre l'istruttoria per la predisposizione delle gara si è conclusa con una programmazione molto dilatata dei tempi imposta dal settore finanziario che comporterà uno slittamento dei tempi inizialmente previsti. Si evidenzia che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio adottato per la prima volta nelle gare del Settore e che ha comportato un notevole impegno professionale tutto gestito dal personale interno. L'avvio della gara, a firma dallo scrivente, è risultato un obiettivo di rilevante priorità per l'Ente, per le comunità e per l'imprenditoria di settore.	Per le motivazioni sopraesposte, la gara è tutt'ora in corso con la fase di valutazione delle offerte tecniche che nel rispetto della programmazione rivista durante l'anno 2011 si protrarrà fino alla prossima primavera.	espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
51037	Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 "Sabbionetana" RUP: Arch. Igori Vezzoni	Lavori in corso con ritardi dovuti ad inadempienze da parte della Ditta appaltatrice. Inoltre il consorzio affidatario dei lavori ha ritenuto di sostituire la ditta esecutrice non in grado di concludere i lavori. Da evidenziare che per i vincoli del patto di stabilità interno non vi è stata la possibilità di approvare una perizia di variante e suppletiva determinando un conseguente slittamento dei tempi contrattuali.	Per le motivazioni sopraesposte si conferma un ritardo di sei mesi circa nell'ultimazione dei lavori.	ultimazione lavori	SLITTATO
51040	Tangenziale di Roverbella: realizzazione 2° lotto di collegamento tra la SP 17 e la ex SS 249- RUP: Geom. Gilberto Fiorini - dal 30/04/2010 Arch. Giulio Biroli	Situazione invariata	Situazione invariata. a seguito della conferma del finanziamento da parte della regione Lombardia si procederà con la nuova programmazione nel PEG 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
51042	Variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da Gombetto a Bosco Fontana nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano RUP: Ing. Marco Guaita	Situazione invariata	Situazione invariata. Le attività sono state sospese per l'impossibilità di effettuare impegni finanziari propedeutici all'avanzamento della progettazione, causa il patto di stabilità	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
51047	Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di Ostiglia. RUP Ing. Giuliano Rossi	Lavori in corso regolarmente.	Lavori in corso secondo programma.	consegna lavori	-49

53002	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale: manutenzione e messa in sicurezza S.P. n.28 "Circonvallazione Est"	A causa della complessità dei lavori da eseguire dopo la sospensione invernale (manutenzione delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo), che comportano pesanti ripercussioni sul traffico per l'indispensabile predisposizione di una serie di deviazioni stradali su arterie non provinciali, si è concordato con il Comune di Mantova di iniziare queste opere a partire dal 16 giugno 2011, data di chiusura delle scuole, al fine di eliminare, almeno per questa categoria di utenti, i disagi derivanti dai lavori in parola. Ciò ha inevitabilmente comportato lo slittamento della data di conclusione dei lavori; di tale proroga è stata data comunicazione alla Regione Lombardia, al fine di mantenere inalterate le condizioni di finanziamento previste nella convenzione sottoscritta. Alla data fissata sono regolarmente ripresi i lavori ed alla fine di Luglio risultano quasi completati tutte le opere di messa in sicurezza delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo, mentre entro settembre verranno effettuati gli interventi di bitumatura del tratto stradale verso l'ingresso della A22 e dei bracci di raccordo delle rotatorie che si trovano lungo il tracciato. Entro la fine dell'anno verrà redatto il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto dei tempi concordati con la Regione.	Allo slittamento della data di inizio dell'intervento di manutenzione delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo, esplicitamente richiesto dal Comune di Mantova al fine di limitare ripercussioni troppo pesanti sul traffico cittadino, si è aggiunto un certo rallentamento da parte della ditta appaltatrice nella conclusione degli interventi manutentivi relativi alla bitumatura di alcuni tratti della S.P.28. La generalizzata difficoltà per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici di disporre e incassare pagamenti ha decisamente influito sulla capacità della ditta appaltatrice dei lavori di rispettare a pieno i tempi assegnati e soprattutto di utilizzare al meglio il sistema dei sub-appalti autorizzati. Al fine di ovviare a tale inconveniente e, soprattutto, al fine di garantire la conclusione dell'intervento, si è ritenuto di far concludere alla ditta appaltatrice tutti i lavori di bitumatura previsti in contratto che la stessa ha potuto eseguire direttamente senza ricorrere a subappalti, e di disporre l'assegnazione diretta ad altra ditta del posizionamento dei guard-rails a completamento della messa in sicurezza della S.P. 28., originariamente previsto tramite ricorso al sub-appalto. Ciò ha consentito alla ditta appaltatrice di terminare le lavorazioni il 6/12/2011 scontando solo 6 giorni di ritardo e di penale, rispetto al termine assegnato dal RUP, comprensivo anche di alcune proroghe e sospensioni. Si prevede che la fornitura e posa dei guard-rails, a completamento dell'intervento, potrà avvenire entro il mese di marzo ,	ultimazione lavori	220
				collaudo lavori	SLITTATO

53007	1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2010	Nel corso dei primi mesi del 2011 si è provveduto alla stesura di una perizia di variante, approvata con det. n° 769/2011, portando l'importo contrattuale da € 2'550'000,00 ad € 2'566'700.00, lavori e oneri per la sicurezza compresi, al fine di utilizzare tutta la disponibilità economica prevista nel Quadro Economico per l'espletamento di altri lavori di bitumatura, in special modo sulla S.P. n° 29 "Angeli–Cerese", al fine di consentirne la cessione ai tre comuni attraverso i quali si snoda: Mantova, Curtatone e Virgilio. I lavori si sono conclusi nei primi quindici giorni del mese di luglio 2011, il collaudo delle opere avverrà entro la metà del prossimo mese di ottobre.	La conclusione dei lavori ed in particolar modo gli interventi di bitumatura sulla S.P. n° 29 "Angeli–Cerese" previsti nella perizia di variante, hanno consentito di concludere il procedimento per la cessione della strada ai tre Comuni attraverso i quali si snoda: Mantova, Curtatone e Virgilio. La declassificazione della strada è avvenuta in forza del Decreto della Regione Lombardia n. 4329 del 26 maggio 2011 ed il relativo verbale di consegna è stato sottoscritto in data 12/09/2011 alla presenza ed in contraddittorio con i tre comuni interessati. In data 17/10/2011 tutte le opere ricomprese nel progetto manutentivo in questione sono state collaudate.	ultimazione lavori	15
			collaudo lavori	17	
55019	Completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio: tratto Sacca-Goito	La ciclabile Sacca-Goito è stata ultimata ed aperta al pubblico il 10 aprile 2011. L'opera ha una lunghezza di 2,200 km e costituisce un importante tratto di congiunzione per il completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio. Nel corso del mese di luglio, a seguito dell'eccessivo innalzamento della falda acquifera, infiltrazioni di acqua nel terreno hanno causato il franare di un tratto della scarpata in fregio alla ciclabile della lunghezza di circa 20 metri. Si è provveduto a rafforzare la scarpata mediante il posizionamento di massi di spaccato di roccia di grossa pezzatura e la ciclabile è stata riaperta al pubblico.	Il progetto è stato ultimato nel primo semestre 2011. Il tratto ciclabile realizzato viene giornalmente utilizzato da un consistente numero di ciclisti e pedoni che così possono andare da Goito a Sacca e viceversa in sicurezza evitando di percorrere la strada provinciale SP1.	ultimazione lavori	-1
			collaudo lavori	0	

L'attività del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture e del Servizio manutenzione Stradale nel corso dell'anno 2011 si è concretizzata principalmente nell'avvio di nuovi lavori, nella conclusione dei lavori già in corso e nell'espletamento di gare d'appalto. Diversi lavori sono fermi per mancanza di disponibilità delle alienazioni cui sono legati e altri sono in attesa di finanziamenti.

Uniche progettazioni al momento attivamente in corso sono la ciclabile "Mantova – Grazie" e i lavori di manutenzione ordinaria legati al Global Service.

Tutti le altre opere risultano in stadi più avanzati o fermi per mancanza di fondi.

Non si rilevano ritardi particolarmente critici nelle fasi realizzate: un solo ritardo consistente nella ultimazione dei lavori è dovuto al mancato pagamento delle rate di SAL per effetto del patto di stabilità interno.

L'opera di maggior rilievo risulta la Tangenziale di Guidizzolo per la quale è in corso la procedura di gara con l'apertura delle buste e la verifica delle offerte.

LE OPERE PUBBLICHE EDILI – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
61056	Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra. RUP: arch. Ligabue Anna	La gara d'appalto è stata espletata il 13/04/2011. In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) La Manna, Ferrarini spa, Bernamonte Mario di Verona è stata rallentata dal settore finanziario, per cui la determinazione di approvazione di aggiudicazione alla ditta sopracitata è avvenuta il 15/07/2011. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta (60) giorni e comunque non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio alle ditte partecipanti alla gara dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La consegna dei lavori deve avvenire nei successivi quarantacinque (45) giorni dopo la stipula del contratto. Conseguentemente tutte le fasi previste subiranno uno slittamento sui tempi.	Richiamate le osservazioni sopra riportate nel primo semestre il contratto è stato stipulato in data 20/09/2011 e la consegna dei lavori il 04/11/2011. Gli stessi sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni atmosferiche in data 20/12/2011.	espletamento gara d'appalto	-47
				consegna lavori	127
61057	Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP geom. Comparini Giuseppe	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
61059	Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.Intervento di restauro della ex sala degli addottoramenti. RUP: arch. Vecchia Isacco	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO

61060	Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP: Bortolato Floriano.	L'intervento ha ottenuto il finanziamento Cipe con deliberazione n.32/2010. Con decreto prot.n.4716 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia completamente la spesa, registrata da parte della Corte dei Conti al Reg. n.7 Fog.128 del 12/05/2011. Il progetto definitivo approvato il 26/05/2011 è stato trasmesso, così come previsto dalla sopracitata convenzione, al Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano per il parere di competenza, rilasciato alla Provincia con nota prot.8901 del 27/07/2011.	A seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano è stato redatto il progetto esecutivo ed espletata la gara d'appalto con l'aggiudicazione alla ditta Tecnica Restauri srl di Mestre (VE). I lavori sono stati consegnati nei tempi previsti dalla convenzione stipulata con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR). La Provincia ha già incamerato il primo 45% del contributo Cipe.	approvazione progetto definitivo	-65
				approvazione progetto esecutivo	-10
				espletamento gara d'appalto	-50
61062	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. RUP: arch. Catalfamo Angela	E' in corso la progettazione definitiva.	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'approvazione del progetto esecutivo è stata rallentata in accordo con il settore finanziario. per le medesime ragioni non è stata ancora avviata la procedura d'appalto	approvazione progetto definitivo	-9
				approvazione progetto esecutivo	27
61063	Edifici scolastici provinciali.ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: Menestò Giuseppe	La conferma del finanziamento Cipe da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuta solamente in data 30/06/2011 ed in ottemperanza alla convenzione Provincia/Ministeri Infrastrutture e Pubblica Istruzione (MIUR) il progetto definitivo è stato approvato il 22/07/2011 ed inoltrato al Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano per il parere di competenza. L'ufficio ha preventivamente (in data 02/03/2011) provveduto a richiedere specifico nulla osta alla Soprintendenza ai BB.AA. di Brescia trattandosi di interventi su edificio vincolato. Il parere della Soprintendenza pervenuto in data 25/07/2011 ha approvato parzialmente le opere rimandando ad ulteriori integrazioni alcuni interventi relativi al restauro e consolidamento degli apparati decorativi e dei controsoffitti incannicciati.	A seguito dell'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Brescia pervenuta in data 02/11/2011 è stato redatto il progetto esecutivo in lieve ritardo a ragione delle indagini supplementari richieste, ed espletata la gara d'appalto con l'aggiudicazione alla ditta Marmioli srl di Bagnolo in Piano (RE). I lavori sono stati consegnati nei tempi previsti dalla convenzione stipulata con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) in data 09/01/2012. La Provincia ha già incamerato il primo 45% del contributo Cipe.	approvazione progetto definitivo	-8

				approvazione progetto esecutivo	35
				espletamento gara d'appalto	-10
61064	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Catalfamo Angela	Con decreto prot.n.4714 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia completamente la spesa, registrata da parte della Corte dei Conti al Reg. n.7 Fog.129 del 12/05/2011. La conferma del finanziamento Cipe da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuta solamente in data 30/06/2011. L'ufficio ha provveduto ad inoltrare in data 21/04/2011 richiesta di nulla-osta alla Soprintendenza BB.AA. di Brescia che lo stesso Ente ha rilasciato in data 13/07/2011 prot.16074 approvando parzialmente le opere rimandando ad ulteriori integrazioni alcuni interventi relativi al restauro e consolidamento degli apparati decorativi e dei controsoffitti incorniciati.	A seguito dell'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Brescia pervenuta in data 07/11/2011 è stato redatto il progetto definitivo in ritardo a ragione delle indagini supplementari richieste. Conseguentemente tutte le fasi successive sono slittate	approvazione progetto definitivo	132
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
61065	Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Ligabue Anna	Con decreto prot.n.4784 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia completamente la spesa, registrata da parte della Corte dei Conti al Reg. n.7 Fog.126 del 09/05/2011. La conferma del finanziamento Cipe da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuta solamente in data 30/06/2011. Il progetto definitivo approvato il 28/06/2011 è stato trasmesso, così come previsto dalla sopracitata convenzione, al Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano per il parere di competenza.	A seguito dell'approvazione del progetto definitivo in data 03/10/2011 da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano è stato redatto il progetto esecutivo ed espletata la gara d'appalto con l'aggiudicazione alla ditta Rolla srl di Monza (MB). I lavori sono stati consegnati nei tempi previsti dalla convenzione stipulata con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) in data 26/01/2012. La Provincia ha già incamerato il primo 45% del contributo Cipe.	approvazione progetto definitivo	-2
				approvazione progetto esecutivo	61
				espletamento gara d'appalto	21

61066	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: geom. Dusi Carlo	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
61067	Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). REalizzazione nuova palestra. RUP: ing. Luigi Rosignoli	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
61071	Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.	Il progetto approvato con deliberazione di G.P. n.18 del 03/02/2011 è stato candidato al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" - Linea d'intervento 2.1.1.2- Si è in attesa di risposta da parte della Regione Lombardia.	Il progetto ha ottenuto il completo contributo regionale richiesto con D.D.S. del 25/11/2011 n.11227, pubblicato sul BURL n.49 del 07/12/2011 e notificato alla Provincia di Mantova con nota regionale del 09/01/2012. Dopo l'accettazione del contributo da parte della Provincia verranno attivate le altre fasi previste nel 2012.	approvazione progetto definitivo	-12
61072	Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore	Il progetto approvato con deliberazione di G.P. n.20 del 03/02/2011 è stato candidato al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" - Linea d'intervento 2.1.1.2- Si è in attesa di risposta da parte della regione Lombardia.	Il progetto ha ottenuto il completo contributo regionale richiesto con D.D.S. del 25/11/2011 n.11227, pubblicato sul BURL n.49 del 07/12/2011 e notificato alla Provincia di Mantova con nota regionale del 09/01/2012. Dopo l'accettazione del contributo da parte della Provincia verranno attivate le altre fasi previste nel 2012.	approvazione progetto definitivo	-12

LE OPERE PUBBLICHE EDILI – Opere di trascinamento Piani precedenti

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
61051	Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento. RUP: ing. Luigi Rosignoli	I lavori sono in corso di svolgimento a seguito di esperimento di unica gara di appalto, comprendente tre progetti di riqualificazione volti al recupero dell'immobile che prevedono lavorazioni analoghe, di cui uno finanziato dalla Provincia (oggetto della presente scheda di Peg) e due (1° lotto-2° stralcio) e (2° lotto) direttamente dal Conservatorio. Ciò in forza della convenzione Provincia/Conservatorio che delega la Provincia stessa a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per tutti i progetti del Conservatorio. I lavori dei tre interventi sono stati aggiudicati alla R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) Tecnica Restauri srl di Venezia e So.Ge.Di.Co. srl di Mestre (VE). La programmazione e lo svolgimento del progetto provinciale risente inevitabilmente della tempistica degli altri due progetti del Conservatorio che comporta conseguentemente lo slittamento dei tempi di realizzazione previsti. Infatti la consegna dei lavori è slittata al 27/06/2011 contestualmente alla stipula dei due contratti predisposti dal Conservatorio con notaio rogante esterno. La normativa vigente nel campo dei LL.PP. prevede infatti che la consegna dei lavori non avvenga prima della stipula del contratto.	I lavori sono in corso e sono stati realizzati per circa il 50%. Il settore sta curando la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza anche dei lotti finanziati direttamente dal Conservatorio che coinvolgono la maggior parte dell'edificio. Inoltre sono stati appaltati ed iniziati a settembre 2011 i lavori di un ulteriore lotto (3° lotto - 2° stralcio) attinente il recupero delle aule al secondo piano in fregio a via Conciliazione alla ditta Milan srl di Rovigo. In questo secondo semestre dell'anno il settore è stato ulteriormente impegnato per la predisposizione dell'accordo di valorizzazione previo stesura del relativo progetto presentato sia al Ministero dei Beni Culturali, Direzione Regionale di Milano, sia all'Agenzia del Demanio, attuale proprietaria dell'immobile, per l'acquisizione a titolo gratuito della proprietà di tutto il complesso immobiliare (ex caserma Palestro) ai sensi del federalismo demaniale di cui al D.Lgs 85/2010.	espletamento gara d'appalto	-6
				consegna lavori	56
61053	Edifici scolastici provinciali: ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento dell'edificio in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B). RUP: geom. Bortolato Floriano	La gara d'appalto è stata espletata il 19/04/2011. In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Simonazzi Claudio & C. snc di Roncoferraro (MN) è stata rallentata dal settore finanziario, per cui la determinazione di approvazione di aggiudicazione alla ditta sopracitata è divenuta efficace il 08/07/2011. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta (60) giorni e comunque non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio alle ditte partecipanti alla gara dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La consegna dei lavori deve avvenire nei successivi quarantacinque (45) giorni dopo la stipula del contratto. Conseguentemente tutte le fasi previste subiranno uno slittamento sui tempi.	Il contratto è stato stipulato in data 20/09/2011 con la ditta Simonazzi Claudio di Roncoferraro, mentre la consegna dei lavori è stata ritardata al 04/11/2011 in ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011. A seguito delle avverse condizioni atmosferiche i lavori sono stati sospesi in data 14/11/2011 dopo che la ditta ha provveduto a tamponare provvisoriamente le situazioni più drastiche di infiltrazioni di acqua meteorica dal tetto al fine di superare il periodo invernale. I lavori riprenderanno in primavera 2012.	espletamento gara d'appalto	-42

				consegna lavori	126
				ultimazione lavori	SLITTATO
				collaudo lavori	SLITTATO
61058	Edifici scolastici provinciali: ITIS "Fermi" di Mantova. Adeguamento alle norme di contenimento energetico e sicurezza previo sostituzione di serramenti. RUP geom. Comparini Giuseppe	I lavori sono in corso e si stanno svolgendo regolarmente.	I lavori si sono conclusi regolarmente nei tempi previsti migliorando l'efficienza energetica dell'edificio con sensibile riduzione di consumi ed eliminando le infiltrazioni meteoriche dall'esterno. Nel contempo è stato incamerato interamente il contributo della Fondazione Cariverona per un importo di €.140.000,00.	consegna lavori	-86
				ultimazione lavori	-65
				collaudo lavori	-78

L'attività del Settore Edilizia nel 2011 si è concentrata principalmente sulla progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni progetti già in essere. Un paio di progettazioni risultano ferme a causa della mancanza di finanziamenti. Due progetti sono entrati nella fase di consegna lavori dopo le procedure di gara, mentre due progetti risultano già ad uno stadio avanzato di lavori.

I pochi ritardi rilevati sono dovuti esclusivamente a rallentamenti imposti dal settore finanziario dell'Ente e a finanziamenti giunti in ritardo rispetto ai tempi previsti.

LE OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURALI – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
84014	Realizzazione terminal servizi TPL automobilistici a Borgochiesanuova (R.U.P. Balzanelli Giovanni)	La tempistica del progetto integrato in cui è confluito questo intervento è stata modificata per esigenze connesse alla realizzazione delle altre opere in esso previste: la proroga di quattro mesi, concessa dalla Regione Lombardia, del termine inizialmente stabilito per la consegna dei progetti esecutivi, è stata sfruttata per definire meglio diversi aspetti progettuali.	La progettazione dell'opera si è conclusa entro il termine rimodulato con la proroga sopra citata ed è quindi stato possibile assolvere tutti gli adempimenti prescritti dal bando regionale, relativi a questa fase di avanzamento. Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.106 del D.P.R. n.207/2010, non è stato possibile procedere all'appalto dei lavori a causa del ritardo accumulato nell'espletamento della procedura competitiva per l'affidamento dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale: infatti, trattandosi di una procedura che lasciava ai concorrenti una certa flessibilità progettuale, all'indeterminatezza del soggetto con cui concordare le modifiche necessarie per consentire l'allestimento e l'esecuzione del cantiere si è aggiunta la mancanza degli elementi conoscitivi di dettaglio sul programma di esercizio stesso da modificare. E' stato quindi necessario richiedere alla Regione Lombardia una ulteriore proroga dei termini della successiva fase di avanzamento, che non dovrebbe comunque incidere in misura significativa sulla tempistica complessiva rilevante ai fini del cofinanziamento.a	approvazione progetto preliminare	20
				approvazione progetto esecutivo	100
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO

84018	Lavori di ristrutturazione con ampliamento palazzina uffici pesa nel porto di Mantova-Valdaro	Anche se l'opera non risulta la momento finanziata, si procede con la progettazione che per la prima fase di approvazione del progetto preliminare é rispettata.	Il progetto preliminare non é stato portato in giunta per l'approvazione a causa della mancanza di fondi. Con l'adeguamento del finanziamento della Giunta Regionale Lombarda n. IX/1585 del 20/04/2011, si potranno costruire i capannoni in acciaio e calcestruzzo. Per tali opere é prevista la realizzazione di uffici funzionali alle attività insediative per la logistica delle medesime, pertanto si é ritenuto di realizzare uffici in una unica zona attraverso la ristrutturazione con sopraelevazione della palazzina servizi al fine di contenere il dispendio energetico ed ottimizzarne l'uso. Ora che l'opera ha trovato copertura finanziaria recepita con l'adeguamento della DGR citata e preso atto della sua collocazione strategica, si procede con le approvazioni di rito a cominciare dal progetto preliminare.	approvazione progetto preliminare	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
84025	Realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN)	Dopo la Decisione di regione Lombardia definitiva in ordine ai finanziamenti con delibera regionale 20 APRILE 2011 n. ix/1585 sono stateriviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza delle progettazioni in corso.	Definito l'importo dell'opera a €. 1.500.000,00. Si sta procedendo alla progettazione del progetto definitivo. E' evidente che nell'attesa del finanziamento definitivo l'attività progettuale non ha potuto osservare le fasi programmate.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
				approvazione progetto definitivo	SLITTATO

84026	Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN)	Dopo la Decisione di regione Lombardia definitiva in ordine ai finanziamenti con delibera Regionale 20 aprile 2011 n. ix/1585 sono state riviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza delle progettazioni in corso	Definito l'importo dell'opera a €. 1.200.000,00. Si sta procedendo alla precettazione del progetto definitivo. E' evidente che nell'attesa del finanziamento definitivo l'attività progettuale non ha potuto osservare le fasi programmate.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
84029	Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di Mantova Valdaro Primo Stralcio	Dopo la decisione definitiva di Regione Lombardia in ordine ai finanziamenti sulle opere di navigazione, con delibera regionale 20 APRILE 2011 n. IX/1585 sono state riviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza nelle progettazioni in corso.	Dopo la decisione definitiva di Regione Lombardia di finanziare questo progetto per €. 1.720.000,00 si é provveduto alla progettazione definitiva che a breve sarà presentata per l'approvazione. E' evidente che nell'attesa del finanziamento definitivo l'attività progettuale non ha potuto osservare le fasi programmate	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO

LE OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURALI – Opere di trascinamento Piani precedenti

CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a giugno 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
84016	LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PORTO DI VALDARO: COSTRUZIONE DI UN BINARIO CON RADICE NEL RACCORDO FERROVIARIO FRASSINE/VALDARO VERSO L'AREA PUBBLICA INTERMODALE FERRO/GOMMA IN DOTAZIONE AL PIP DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP	I lavori sono stati ultimati nell'aprile 2011 come da cronoprogramma, tuttavia problematiche legate al contratto di immissione in rete con RFI non ha ancora permesso di completare la fase di collaudo che si prevede di ultimare entro l'anno..	L'opera ha subito un ritardo a causa di condizioni atmosferiche avverse oltre che per il ritrovamento di reperti archeologici importanti. Altra causa é stata l'ammissione in rete del nuovo binario. Per ottenere il collaudo di RFI di immissione in linea nazionale, la stessa RFI ci ha prescritto nuovi lavori per adeguamento normativo. L'innesto in linea nazionale é stato sottoscritto a dicembre 2011 dopo i lavori che hanno consentito l'adeguamento normativo. Adesso il binario é in esercizio.	ultimazione lavori	0
				collaudo lavori	SLITTATO
84017	LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1°E 2° LOTTO E ALTRE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE A SERVIZIO DEL PORTO DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP NEGRINI GABRIELE	L'incidente al porto del 15 febbraio 2011 ha procurato dei rallentamenti al cantiere a causa di una verifica dei Carabinieri del NOE sui materiali utilizzati dall'Impresa nel cantiere in corso. Da alcuni giorni é stata superata la criticità dell'Impresa che ha ripreso i lavori a pieno ritmo. Si prevede, tempo permettendo, di mantenere comunque i tempi del cronoprogramma che prevede l'ultimazione lavori entro il 2011	I lavori sono proseguiti complessivamente recuperando posizioni del cronoprogramma. Il tempo é stato perso a causa di sorprese geologiche in cantiere, condizioni meteo e per opere di adeguamento normativo nei sottoservizi. Adesso non si ravvisano problemi che possono ostacolare i lavori in corso. I programmati lavori aggiuntivi si chiuderanno entro il primo semestre 2012. Sostanzialmente le opere affidate sono ultimate e in corso vi sono solo alcune opere di completamento e compensazioni ambientali.	ultimazione lavori	SLITTATO
84021	Realizzazione di un nuovo capannone in acciaio al Porto di Mantova Valdaro RUP Negrini Gabriele	La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo si é conclusa positivamente. Le fasi di progetto in capo all'Amministrazione sono state ultimate. Tuttavia, l'aggiudicataria Impresa tende ad occupare tutta la finestra disponibile per presentare il progetto esecutivo che si prevede sia presentato all'Amministrazione Provincia entro ottobre 2011. Essendo che questi tempi non dipendono dall'Amministrazione non si é in grado di governare direttamente i tempi premessi nelle fasi di progetto. Si presume un piano di questo tipo: Con determina n. 3002 del 18 novembre 2010 é stato approvato il verbale di gara e la successiva aggiudicazione definitiva al R.T.J. UNICREDIT	Come ricordato, la procedura di leasing prevede step differenti a cura dell'aggiudicatario rispetto ad una opera pubblica condotta internamente. In questo caso l'Impresa che si é aggiudicato l'opera e la progettazione definitiva oltre che esecutiva, ha presentato per ora il progetto definitivo che l'Ente ha già provveduto ad approvare in conferenza di servizi (leggi avanzamento infrannuale). Ora ci troviamo nella fase di presentazione del progetto esecutivo, anche questo elaborato dovrà essere approvato e validato dall'Ente Provincia. Secondo i tempi contrattuali l'Impresa ha la facoltà di utilizzare il tempo concesso con il contratto. Pertanto le date	consegna lavori	SLITTATO

		LEASING S.p.a. – ICOM ENGINEERING S.p.a., per la progettazione definitiva-esecutiva e realizzazione di un capannone in acciaio nel porto di Mantova – Valdaro; che ha offerto un importo di investimento pari ad Euro 2.645.223,98= oltre IVA 20% per un importo complessivo di Euro 3.165.246,71=, di cui Euro 2.504.309,61 per lavori, Euro 95.804,03= per oneri di sicurezza, Euro 520.022,73 per IVA 20% sull'importo lavori ed Euro 45.110,34= per rimborso spese sostenute dall'amministrazione non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad canone semestrale l'importo omnicomprensivo pari ad Euro 113.475,14= oltre IVA 20%. Con ordine di servizio n. 1 del RUP del 19/11/2010 è stata disposta l'immediato inizio della redazione della progettazione definitiva in pendenza della stipula del contratto per l'indizione della conferenza di servizi. Il Progetto definitivo è stato consegnato alla Provincia di Mantova in data 29/11/2010. In data 15/12/2010 si è tenuta la Conferenza di Servizi. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 05/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. In data 07/07/2011 è stato sottoscritto il Contratto di locazione finanziaria. Consegna del progetto esecutivo da parte dell'Impresa é prevista per 12/10/2011. Validazione progetto esecutivo prevista per 30/10/2011 Approvazione progetto esecutivo con determina dirigenziale e consegna delle aree per inizio lavori prevista per 15/11/2011. Fine lavori presunta 20/03/2012, salvo sospensioni. Collaudo statico, tecnico e amministrativo entro 18/06/2012, con tecnici nominati dalla Provincia di Mantova a spese del RTI (è prevista la possibilità di collaudare entro 180 gg, ma si stimano 90 gg). Verbale di Consegna del capannone alla Ditta Manni prevista per 01/11/2012 e inizio dei pagamenti dell'affitto annuale da parte della Ditta Manni alla Provincia di Mantova a partire da marzo 2013.	delle fasi che erano state indicate all'inizio del progetto dipendono dall'Impresa, a noi spetta il controllo del rispetto dei termini contrattuali. Restano valide le previsioni fatte nella descrizione dell'avanzamento infrannuale. Data cardine resta il 01/11/2012 nella quale il capannone dovrà essere disponibile all'uso. E' probabile che l'Impresa tergiversi nella consegna del progetto esecutivo a causa di cambiamenti di tipo progettuale nei sottoservizi adibiti a forniture elettriche.		
				ultimazione lavori	SLITTATO

84022	REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRIMO STRALCIO RUP ARCHITETTO LEONI	E' stata approvata la perizia di variante migliorativa e la perizia di variante di completamento. I lavori procedono come da cronoprogramma nonostante le pessime condizioni atmosferiche che hanno allagato il cantiere in diverse occasioni nel periodo Dicembre - Giugno 2011. Sono stati accollati all'Impresa Lavori ulteriori pari al 35% dell'Importo contrattuale iniziale.	I Lavori sono praticamente ultimati. Restano da eseguire opere complementari di dettaglio in preparazione del prossimo cantiere per il secondo stralcio. Si prevede l'accollo all'Impresa di opere complementari accessorie. Il collaudo delle opere é in corso, lo stesso slitterà a causa delle condizioni metereologiche avverse e per i tempi di restituzione dei risultati dei provini in laboratorio. Entro giugno 2012 saranno terminate tutte le operazioni	ultimazione lavori	0
-------	---	---	---	--------------------	---

L'attività di progettazione del Settore Pianificazione Territoriale programmata per il 2011 ha subito notevoli ritardi a causa dell'attesa di finanziamenti regionali. Dopo la delibera regionale del 20 aprile 2011 n. IX/1585 si è potuto procedere con le progettazioni previste ma con ritardo rispetto alle

prospettive iniziali. I progetti legati ai piani precedenti (trascinamenti) hanno subito ritardi causati da problemi esterni, un'opera è ormai in fase di collaudo e una sola opera risulta con lavori regolarmente in corso.

5. ALBERO DELLA PERFORMANCE – una lettura trasversale dei progetti dell’Ente

5.1 Le Aree Strategiche – quadro riassuntivo

Le Aree Strategiche rappresentano una rilettura per obiettivi del Programma di Mandato della precedente Amministrazione, da cui è partito il processo di programmazione sviluppato negli ultimi anni. Alle cinque aree individuate sono state ricondotte in maniera trasversale le diverse progettualità del 2011, raggiungendo una coerenza complessiva.

L’analisi che segue evidenzia l’apporto dei vari progetti alla realizzazione delle aree strategiche identificate, sintetizzando e favorendo così la comprensione dell’attività dell’Ente.

Per semplificare l’analisi, si è considerato che ciascuna progettualità contribuisca prioritariamente alla realizzazione di un solo obiettivo strategico.

	Progetti - non oopp		Opere pubbliche	
	nr.	% media di realizzazione	nr.	% media di realizzazione
Sostenibilità Ambientale	6	96%	2	100%
Valorizzazione dell'identità del territorio	16	91%	3	60%
Territorio competitivo	9	86%	25	44%
Sostenibilità sociale	10	99%	13	70%
Amministrazione efficiente	39	92%	-	-
Totale complessivo di ente	80	93%	43	54%

La metà circa delle sole progettualità - non opere pubbliche, ha una valenza interna ed è volta a rendere più efficiente l'amministrazione; seguono poi i progetti che contribuiscono a valorizzare il territorio. Sono i 10 progetti che vogliono migliorare la sostenibilità sociale e questi presentano il maggior grado medio di realizzazione, il 99%, seguiti da quelli che mirano a migliorare l'efficienza dell'ente. Per tutti i filoni d'analisi la realizzazione media è ad ogni modo superiore al 90%, salvo nel caso dei progetti inquadrati nell'area *Territorio competitivo*.

Le opere pubbliche non concorrono solo a rendere il territorio competitivo, ma anche a valorizzarne l'identità oltre che ad aumentarne la sostenibilità ambientale e sociale. Rispetto alle 43 opere pubbliche oggetto di analisi (cfr. cap. 4) e alle rispettive fasi la performance minore riguarda, come già detto, l'Area *Territorio competitivo* mentre mostrano un buon grado realizzazione (70%) le “opere di *Sostenibilità Sociale*”, principalmente opere di edilizia scolastica (vedi prospetto analitico).

AREA STRATEGICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
quasi realizzato	1	75%
realizzato	5	100%
Totale progetti non opere pubbliche	6	96%

Totale opere pubbliche	2	100%
-------------------------------	----------	-------------

Prospetto analitico

Progetti – non opere pubbliche

SETTORE	COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
Settore Ambiente	21001	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL FIUME MINCIO.	2009	2011	100	1	INTERVENTI REALIZZATI	N	1	1
						3	SPOSTAMENTO SCARICO	S/N	S	N
	26001	NUOVO PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE E DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (PROGETTAZIONE INTERNA).	2011	2012	100	2	PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA	S/N	S	S
Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio	82002	Costruzione dell'osservatorio per il monitoraggio del PTCP	2010	2011	75,25	3	SW applicativo collaudato	S/N	S	S
	82003	MORECO Mobility and ResidentialCosts	2011	2014	100	2	produzione dati di analisi su area pilota	S/N	S	S
	87005	Alp – energy	2008	2011	100	1	Impianti collegati in WPS	N	4	4
						2	Utenze collegate in WPS	N	2	2

Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture	51054	Ricerca, analisi e applicazioni delle tecniche costruttive con l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale in campo stradale .	2011	2012	100	1	Relazione finale sulle tecniche e materiali oggetto di ricerca	S/N	S	S
---	-------	---	------	------	-----	---	--	-----	---	---

LE OPERE PUBBLICHE – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di edilizia	61071	Sede Provinciale di via Don Maraglio: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore.	Il progetto approvato con deliberazione di G.P. n.18 del 03/02/2011 è stato candidato al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" - Linea d'intervento 2.1.1.2- Si è in attesa di risposta da parte della Regione Lombardia.	Il progetto ha ottenuto il completo contributo regionale richiesto con D.D.S. del 25/11/2011 n.11227, pubblicato sul BURL n.49 del 07/12/2011 e notificato alla Provincia di Mantova con nota regionale del 09/01/2012. Dopo l'accettazione del contributo da parte della Provincia verranno attivate le altre fasi previste nel 2012.	approvazione progetto definitivo	-12
	61072	Conservatorio di Musica: realizzazione sistema di climatizzazione con pompe di calore	Il progetto approvato con deliberazione di G.P. n.20 del 03/02/2011 è stato candidato al bando della Regione Lombardia per l'assegnazione dei fondi FERS 2007/2013, Asse 2, "Energia" - Linea d'intervento 2.1.1.2- Si è in attesa di risposta da parte della regione Lombardia.	Il progetto ha ottenuto il completo contributo regionale richiesto con D.D.S. del 25/11/2011 n.11227, pubblicato sul BURL n.49 del 07/12/2011 e notificato alla Provincia di Mantova con nota regionale del 09/01/2012. Dopo l'accettazione del contributo da parte della Provincia verranno attivate le altre fasi previste nel 2012.	approvazione progetto definitivo	-12

AREA STRATEGICA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' DEL TERRITORIO

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	33%
parzialmente realizzato	2	70%
quasi realizzato	3	88%
realizzato	10	100%
Totale progetti non opere pubbliche	16	91%

Totale opere pubbliche	3	60%
-------------------------------	----------	------------

Prospetto analitico

Progetti – non opere pubbliche

SETTORE	COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
Servizio Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione	48003	GEMELLAGGIO PROVINCIA DI PADERBORN	2011	2011	86	2	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SCAMBIO	N	2	2
Servizio Progetti Speciali e Sviluppo	4S001	Progetto integrato d'Area Oltrepò Mantovano	2011	2012	100	1	Interventi materiali appaltati	N	15	15
						2	azioni di sistema realizzate	N	5	5
	4S002	Progetto Integrato d'Area Po Adda Serio	2011	2012	100	1	Interventi materiali realizzati	N	5	5
						2	azioni di sistema realizzate	N	5	5
	4S004	Progetto complesso Oltrepò Mantovano: un viaggio tra storia terra e acqua	2011	2012	100	1	Opere infrastrutturali realizzate	N	18	18

	4s005	Expo 2015	2011	2014	100	1	Progettualità identificate	N	4	3
	4S006	Progetto integrato d'area Terre del Mincio waterfront dal Garda al Po	2011	2014	100	1	Interventi materiali realizzati	N	20	21
Settore Ambiente	23005	Interventi finalizzati alla rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali e delle aree demaniali golenali del Po	2007	2011	81	2	alberi piantati	N	83000	83000
	23012	Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell'Oltrepò (POR 2007 2013 ASSE 4)	2010	2012	100	2	capitolato acquisti verdi	S/N	S	S
						3	protocollo operativo attività divulgative	S/N	S	S
	23015	VALORIZZAZIONE DEI PRATI ARIDI DELLE COLLINE MORENICHE MANTOVANE	2011	2012	94	1	cartografia e schedatura	S/N	S	S
						4	progetti di tutela attiva e fruizione	N	1	2
	23016	Facciamo RETE - Studio di fattibilità per l'implementazione di corridoi ecologici nell'Oltrepò mantovano	2011	2012	33	1	sito web dedicato	S/N	S	N
Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità	55029	Mobilità sostenibile: promozione della rete ciclabile mantovana	2010	2012	100	4	n. complessivo cartelli da posizionare	N	140	318
	55030	Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: progetto di fattibilità a supporto del progetto definitivo-esecutivo percorso ciclabile Mantova-Foresta Carpaneta	2010	2011	100	1	stesura progetto preliminare finale	S/N	S	S

	55031	Aggiornamento Piano Provinciale Ciclabili: studio di fattibilità per sistema ciclabile Strada del Riso-Canale Molinella.	2011	2011	73	2	progettualità raccolte	N	20	8
						4	stesura studio di fattibilità	S/N	S	N
	55032	Identificazione e valorizzazione degli itinerari turistici nelle aree Alto Mantovano e Garda Chiese	2011	2012	63	1	cartelli specifici disegnati	N	50	84
						2	predisposizione mappa a strappo	S/N	S	S
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro Sport e Tempo libero	43001	Piano Provinciale del Turismo: avvio programmazione partecipata. Progetto triennale.	2011	2013	100	1	Definizione delle linee guida del Piano del Turismo.	S/N	S	S
	72001	"Conosci il tuo Museo": studio di fattibilità e sperimentazione per la creazione di un coordinamento provinciale della Didattica Museale	2011	2011	100	1	Protocollo d'intesa per il coordinamento della didattica museale	S/N	S	S
						3	Piano delle azioni didattiche del laboratorio 2011/2012	S/N	S	S

LE OPERE PUBBLICHE – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di Viabilità	55018	Sistema Ciclopedonale Basso Mincio. Riqualificazione strada arginale della Ciclovia 1d Destra Mincio da Mantova a Governolo: 1° lotto "Mantova-Pietole Vecchia" e 3° lotto "Chiavica Travata-Governolo"	La Commissione di Valutazione Proroghe nominata dalla Regione si è riunita una prima volta il 1° marzo e ha deciso di sospendere la valutazione rinviandone l'esame alla successiva seduta del 24 maggio 2011. Nel contempo è stato, come richiesto, elaborato ulteriore materiale da fornire alla Commissione per supportare la richiesta di proroga. In particolare sono stati evidenziati i motivi che hanno causato un allungamento dei tempi di realizzazione dell'intervento: 1) innanzitutto la necessità di coinvolgere AIPO Lombardia, titolare della gestione delle aree interessate dal percorso della ciclabile, con notevole dispendio di tempo ed energie, stipulando una specifica convenzione affinché AIPO fornisca il proprio apporto tecnico ed economico per la sistemazione della sommità arginale del fiume Mincio nel tratto particolarmente ammalorato compreso tra da Chiavica Travata a Governolo. 2) le problematiche emerse nel primo tratto del percorso ciclabile in territorio di Virgilio, risultato di elevato interesse archeologico, su cui, a seguito dei sondaggi effettuati, è stata rilevata anche la presenza di numerosi ordigni bellici inesplosi, che hanno richiesto il reperimento di ulteriori fondi per poter far fronte alle indagini e bonifiche preliminari. 3) l'impossibilità per l'Amministrazione di bandire la gara, pur avendo approvato il progetto esecutivo dell'intervento in data 22/07/2010, per la mancanza di certezze circa il mantenimento del cofinanziamento regionale Nonostante le numerose motivazioni addotte, tali da far emergere chiaramente che il ritardo nella realizzazione dell'intervento, peraltro già pronto alla cantierabilità, non deriva da incuria o inadempimenti della Provincia, bensì dalla complessità stessa dell'opera e delle problematiche che si sono dovute affrontare e che sono emerse solo durante lo svolgersi della fase di progettazione, con decreto n.6287 del 08/07/2011 la Regione ha deciso di non concedere ulteriori proroghe alla	Con decreto n.6287 del 08/07/2011 la Regione ha deciso di non concedere ulteriori proroghe alla Provincia di Mantova per la realizzazione del progetto in questione e pertanto il progetto è stato sospeso.	espletamento gara d'appalto	SLITTATO

			Provincia di Mantova per la realizzazione del progetto in questione.			
					consegna lavori	SLITTATO
	51033	ANGELI GRAZIE	L'opera è stata candidata al Bando Regionale PIA (Piano integrato d'Area) ed ha ottenuto il cofinanziamento. L'attuale progetto ha incontrato parecchie criticità e dissensi da parte delle Proprietà interessate dall'opera che potrebbero compromettere il finanziamento regionale. Sono in corso valutazioni politiche e tecniche in merito ad una variante di tracciato.	Si evidenzia il rispetto dei tempi programmati	approvazione progetto preliminare	-21

LE OPERE PUBBLICHE – Opere di trascinamento Piani precedenti

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di Viabilità	55019	Completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio: tratto Sacca-Goito	La ciclabile Sacca-Goito è stata ultimata ed aperta al pubblico il 10 aprile 2011. L'opera ha una lunghezza di 2,200 km e costituisce un importante tratto di congiunzione per il completamento del sistema ciclopedonale dell'Alto Mincio. Nel corso del mese di luglio, a seguito dell'eccessivo innalzamento della falda acquifera, infiltrazioni di acqua nel terreno hanno causato il franare di un tratto della scarpata in fregio alla ciclabile della lunghezza di circa 20 metri. Si è provveduto a rafforzare la scarpata mediante il posizionamento di massi di spaccato di roccia di grossa pezzatura e la ciclabile è stata riaperta al pubblico.	Il progetto è stato ultimato nel primo semestre 2011. Il tratto ciclabile realizzato viene giornalmente utilizzato da un consistente numero di ciclisti e pedoni che così possono andare da Goito a Sacca e viceversa in sicurezza evitando di percorrere la strada provinciale SP1.	ultimazione lavori	-1
					collaudo lavori	0

AREA STRATEGICA TERRITORIO COMPETITIVO

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	1	44%
parzialmente realizzato	1	71%
quasi realizzato	4	87%
realizzato	3	100%
Totale progetti non opere pubbliche	9	86%

Totale opere pubbliche	25	44%
-------------------------------	-----------	------------

Prospetto analitico

Progetti – non opere pubbliche

SETTORE	COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
Servizio Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione	48002	COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E LOGISTICO DEL SISTEMA IDROVIARIO ATTRAVERSO UN MASTERPLAN	2011	2011	100	3	Masterplan approvato	S/N	S	S
Servizio Progetti Speciali e Sviluppo	4S003	Progetto complesso "Rilancio competitivo dell'Oltrepò Mantovano"	2011	2012	100	1	Opere infrastrutturali realizzate	N	6	6
Settore Agricoltura e Attività Produttive Caccia e Pesca	42001	Definizione di progettualità di innovazione e ricerca nel settore primario e secondario	2011	2011	100	3	Definizione progettualità d'innovazione e ricerca	S/N	S	S
Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio	84020	Redazione del Piano Regolatore Portuale di Mantova Valdaro	2009	2011	71	3	Approvazione Piano	S/N	S	N
	84023	Redazione Piano provinciale per la mobilità sostenibile	2010	2012	44	2	Fase 2: pubblicazione rapporto finale	S/N	S	N
						3	Fase 3: scelta scenario di piano	S/N	S	N

	84024	Progetto "SISIFO" Spintore innovativo per la navigazione interna e per brevi rotte marittime	2010	2012	79	1	Sottoscrizione convenzione	S/N	S	S
	84030	Progetto "LOG-PAC"	2011	2012	96	1	Utilizzo delle infrastrutture portuali	S/N	S	N
	84031	Progetto "RIS" River Information Service	2011	2013	96	1	Indagine esplorativa per lo studio di prefattibilità del progetto	S/N	S	S
Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture	51056	Ammodernamento del ponte sull'Oglio nei comuni di Calvatone e Acquanegra	2011	2011	94	1	Realizzazione progetto preliminare	S/N	S	S

LE OPERE PUBBLICHE – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di infrastrutture	84014	Realizzazione terminal servizi TPL automobilistici a Borgochiesanuova (R.U.P. Balzanelli Giovanni)	La tempistica del progetto integrato in cui è confluito questo intervento è stata modificata per esigenze connesse alla realizzazione delle altre opere in esso previste: la proroga di quattro mesi, concessa dalla Regione Lombardia, del termine inizialmente stabilito per la consegna dei progetti esecutivi, è stata sfruttata per definire meglio diversi aspetti progettuali.	La progettazione dell'opera si è conclusa entro il termine rimodulato con la proroga sopra citata ed è quindi stato possibile assolvere tutti gli adempimenti prescritti dal bando regionale, relativi a questa fase di avanzamento. Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.106 del D.P.R. n.207/2010, non è stato possibile procedere all'appalto dei lavori a causa del ritardo accumulato nell'espletamento della procedura competitiva per l'affidamento dei servizi interurbani di trasporto pubblico locale: infatti, trattandosi di una procedura che lasciava ai concorrenti una certa flessibilità progettuale, all'indeterminatezza del soggetto con cui concordare le modifiche necessarie per consentire l'allestimento e l'esecuzione del cantiere si è aggiunta la mancanza degli elementi conoscitivi di dettaglio sul programma di esercizio stesso da modificare. E' stato quindi necessario richiedere alla Regione Lombardia una ulteriore proroga dei termini della successiva fase di avanzamento, che non dovrebbe comunque incidere in misura significativa sulla tempistica complessiva rilevante ai fini del cofinanziamento.a	approvazione progetto preliminare	20
					approvazione progetto esecutivo	100

				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
	84018	Lavori di ristrutturazione con ampliamento palazzina uffici pesa nel porto di Mantova-Valdaro	Anche se l'opera non risulta la momento finanziata, si procede con la progettazione che per la prima fase di approvazione del progetto preliminare é rispettata.	approvazione progetto preliminare	SLITTATO
	84025	Realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN)	Dopo la Decisione di regione Lombardia definitiva in ordine ai finanziamenti con delibera regionale 20 APRILE 2011 n. ix/1585 sono stateriviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza delle progettazioni in corso.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
		Realizzazione nuovo capannone in ferro per la logistica al porto di Valdaro (MN) - cerini anna		approvazione progetto definitivo	SLITTATO

	84026	Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN)	Dopo la Decisione di regione Lombardia definitiva in ordine ai finanziamenti con delibera Regionale 20 aprile 2011 n. ix/1585 sono state riviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza delle progettazioni in corso	Definito l'importo dell'opera a €. 1.200.000,00. Si sta procedendo alla precettazione del progetto definitivo. E' evidente che nell'attesa del finanziamento definitivo l'attività progettuale non ha potuto osservare le fasi programmate.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
					approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
					espletamento gara d'appalto	SLITTATO
					consegna lavori	SLITTATO
	84029	Lavori di realizzazione banchine verticali e piazzali nel terzo lotto nel porto di Mantova Valdaro Primo Stralcio	Dopo la decisione definitiva di Regione Lombardia in ordine ai finanziamenti sulle opere di navigazione, con delibera regionale 20 APRILE 2011 n. IX/1585 sono state riviste molte date e programmazioni che ora possono essere pronosticate con maggior approssimazione. L'incertezza dei finanziamenti infatti non dava certezza nelle progettazioni in corso.	Dopo la decisione definitiva di Regione Lombardia di finanziare questo progetto per €. 1.720.000,00 si é provveduto alla progettazione definitiva che a breve sarà presentata per l'approvazione. E' evidente che nell'attesa del finanziamento definitivo l'attività progettuale non ha potuto osservare le fasi programmate	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
					approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
					espletamento gara d'appalto	SLITTATO
					consegna lavori	SLITTATO
Opere di Viabilità	51026	Variante alla ex S.S. 343 "Asolana" e ex 358 "di Castelnuovo" 2°lotto tra la S.P. 10 cremonese e la S.P. 59 "Viadanese" 1°stralcio RUP: Ing. Giuliano Rossi	L'opera è stata appaltata ed è in corso la verifica delle offerte risultate anomale. L'analisi verrà svolta da personale interno, come in altre occasioni simili. Si prevede di mantenere la tempistica programmata	La verifica delle offerte anomale ha comportato intensa istruttoria legata alla richiesta di chiarimenti alle Ditte la cui offerta è risultata anomala ed inoltre è stato effettuato il contraddittorio con le Ditte escluse. Pertanto si è registrato un leggero slittamento dei tempi previsti per l'aggiudicazione definitiva che comunque si prevede di effettuare nel corso del mese di febbraio	espletamento gara d'appalto	SLITTATO
					51031	Tangenziale di Quistello. 2° lotto da S.C. "Palazzina" a ex S.S. 413 "Romana" in Comune di San Benedetto e Quistello. RUP: Arch. Agosti Paolo
	approvazione progetto esecutivo	-31				
	espletamento gara d'appalto	0				

51052	Realizzazione di una rotatoria tra la SP 19 e la SP 15 in località Cà Piccard nei Comuni di Monzambano e Volta Mantovana: RUP Geom. Mauro Vecchia	L'opera risulta finanziata dalla Provincia di Mantova per € 637.474,80 tramite alienazioni a tutt'oggi non disponibili. Pertanto non risulta possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo già redatto. Per tali motivi si prevedono ritardi per l'esecuzione dell'opera.	Situazione invariata	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
51053	Realizzazione di una rotatoria tra la ex SS 420 "Sabbionetana" e la S.P. 56 in comune di Marcaria: RUP Arch Vezzoni Igor	L'opera risulta finanziata dalla Provincia di Mantova per € 560.000,00 tramite alienazioni a tutt'oggi non disponibili. Pertanto non risulta possibile procedere all'approvazione del progetto definitivo già redatto. Per tali motivi si prevedono ritardi per l'esecuzione dell'opera.	Situazione invariata. Si segnala che l'ufficio ha provveduto alla redazione del progetto definitivo entro l'anno 2011 come da programmazione.	approvazione progetto preliminare	0
				approvazione progetto definitivo	SLITTATO
53001	S.P. N°33 "Roncoferraro-ponte San Benedetto" Interventi di riqualificazione alla carreggiata ed alle barriere di protezione sul ponte in c.a. del fiume Mincio, in loc. Governolo	Si è ancora in attesa della conferma dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia	Non si è potuto dar corso al progetto in questione in quanto i finanziamenti regionali a valere sul 2011 sono stati utilizzati per compensare i pagamenti su altri interventi manutentivi. Inoltre la costituzione del Servizio Ponti e Strutture Complesse del Settore Progettazione della Viabilità e delle infrastrutture ha comportato il trasferimento e la ridefinizione, in base a precise priorità di intervento, degli interventi da programmare con riferimento ai ponti e viadotti della rete viaria provinciale. In quest'ottica il progetto in questione è stato previsto nell'annualità 2014 del nuovo Programma Triennale dei LL.PP. 2012/2014, adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.126 del 21/10/2011 e che verrà approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
53003	Lavori di manutenzione ordinaria sull'intera rete stradale di competenza della Provincia di Mantova e servizi complementari (Global-Service)	A partire dal 01/04/2011, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per il nuovo affidamento, è stato prorogato, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di sei mesi, l'appalto attualmente in essere, in modo da garantire la continuità delle prestazioni alle stesse originarie condizioni economiche, che risultano particolarmente convenienti rispetto ai correnti prezzi di mercato. Gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso del primo semestre 2011 hanno interessato il ripristino del corpo stradale, delle barriere di sicurezza e gli impianti di pubblica illuminazione. Per queste tipologie di interventi quelli effettuati nel primo semestre sono stati complessivamente 92. E' stato eseguito uno sfalcio erba su banchine e scarpate stradali e si è provveduto ad effettuare	Ulteriori modifiche legislative, entrate in vigore alla fine del 2011, hanno determinato la necessità di intervenire ancora sulla predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto. In particolare è stata abrogata la disposizione, introdotta dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo, che aveva previsto l'obbligo di evidenziare negli appalti il costo del personale da considerare non soggetto a ribasso d'asta al pari dei costi della sicurezza e che aveva determinato la necessità di redigere il "Quadro di incidenza della Manodopera" (adempimento particolarmente complesso in un appalto come questo dove il costo della manodopera risulta da un lato particolarmente rilevante e dall'altro lato di difficile quantificazione). Si è dovuti pertanto	approvazione progetto preliminare	0

		diversi arretramenti della vegetazione per garantire la visibilità e dunque una maggiore sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, nel corso del primo semestre 2011 sono stati emessi il 17° e il 18° certificato di pagamento a fronte dell'emissione dello stato di avanzamento lavori, rispettivamente per € 453'717.59 (IVA esclusa) € 643'823.21 (IVA esclusa) Per quanto riguarda la gara di affidamento del nuovo servizio è stata predisposta la bozza del bando, che però ha dovuto essere ulteriormente modificata in seguito alle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto sviluppo che ha previsto l'obbligo di evidenziare negli appalti il costo del personale da considerare non soggetto a ribasso d'asta al pari dei costi della sicurezza. Ciò ha ovviamente comportato la stesura di un "Quadro di incidenza della Manodopera" e la ridefinizione dei contenuti del bando.	ridefinire una nuova volta i contenuti dei documenti alla base della procedura di affidamento e parallelamente si è deciso di togliere dall'appalto l'affidamento del servizio di collaudo dei manufatti, con conseguente assegnazione delle risorse al Servizio Ponti e Infrastrutture Complesse del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture. Il ritardo nell'espletamento della gara non ha comunque creato disservizi nel corso del 2011 in quanto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati garantiti dalla proroga del precedente contratto e dal ricorso ad affidamenti in economia per specifiche esigenze		
				approvazione progetto esecutivo	0
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
53004	1° Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2011	Per l'anno 2011 sono stati inizialmente previsti due lotti separati di interventi di manutenzione straordinaria per la ricostituzione delle pavimentazioni stradali più ammalorate. Sono stati pertanto redatti due progetti preliminari così come di seguito definiti: - o "1° Lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2011", dell'importo complessivo di Euro 2.000'000,00, approvato con D.G.P. n°32 del 03/03/2011; - o "2° Lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 2011", dell'importo complessivo di € 1.000'000,00, approvato con D.G.P. n°33 del 03/03/2011. Successivamente, in considerazione della omogeneità degli interventi previsti nei progetti dei due lotti, si è ritenuto conveniente appaltare congiuntamente i due interventi manutentivi al fine di avere un'unica impresa esecutrice, con conseguente ottimizzazione delle modalità, dei tempi e dei costi di realizzazione dei lavori. A tal fine il Servizio Manutenzione Stradale ha predisposto un unico progetto	L'intervento in questione, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, è stato unito a quello relativo al 2° lotto di interventi di manutenzione straordinaria ed affidato tramite un unico appalto. Come evidenziato già in sede di verifica infrannuale del PEG ciò ha comportato un'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di affidamento e realizzazione dei lavori, individuando un unico soggetto realizzatore e semplificando gli adempimenti a carico dell'Ente. Il termine individuato per la conclusione dei lavori in questione, considerate anche alcune brevissime sospensioni dovute alle avverse condizioni meteorologiche, era fissato per il giorno 8/12/2011. Tutti gli interventi previsti sia nel 1° che nel 2° lotto sono stati interamente realizzati entro i tempi programmati, fatta eccezione per i lavori ricompresi in una piccola perizia di variante di € 26.695,20 + IVA che ha utilizzato le economie derivanti dalle somme a disposizione per imprevisti contenute nel quadro economico di progetto. I lavori che	approvazione progetto preliminare	-43

		Definitivo/Esecutivo degli interventi suddetti, approvato con D.G. n. 63 del 21.04.2011, dell'importo complessivo di € 3.000'000.00, di cui € 2'290'000.00 per lavori a misura, € 93'000,00 per oneri della sicurezza ed € 617'000,00 per somme a disposizione. In data 8/06/2011 si è tenuta la prima seduta della gara d'appalto in oggetto in cui è stata individuata la graduatoria delle ditte concorrenti in funzione dei ribassi offerti e calcolata la soglia di anomalia. Alle ditte che hanno presentato un'offerta superiore alla soglia di anomalia è stata richiesta la documentazione per la giustificazione dell'offerta stessa. Tale documentazione è stata quindi consegnata al Responsabile del Procedimento che ha proceduto al suo esame, chiedendo le integrazioni necessarie. In data 12/07/2011, al termine dell'istruttoria condotta, il RUP ha trasmesso al Presidente della commissione di gara la relazione contenente i risultati della verifica delle offerte anomale. Sulla base di tale relazione il Presidente di Commissione ha convocato in data 15/07/2011 una seconda seduta pubblica di gara in cui ha dato conto delle verifiche effettuate procedendo, all'esclusione delle offerte risultate anomale e all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per un ribasso del 36,104%. In considerazione dell'urgenza e indifferibilità dei lavori, che consentono di riportare a condizioni di sicurezza le strade provinciali, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, con la determinazione n.849 del 20/07/2011, ed alla loro consegna in pendenza di contratto, così come previsto dal Disciplinare di gara. Le lavorazioni sono regolarmente iniziate in data 26/07/2011 e già nel mese di Luglio hanno consentito di intervenire tempestivamente su alcune priorità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	dovranno essere realizzati utilizzando tale importo di variante consentono di intervenire su ulteriori situazioni di ammaloramento delle strade provinciali e verranno realizzati, una volta approvata la perizia, alla ripresa dei lavori in concomitanza con l'inizio della bella stagione. Pertanto il termine per il collaudo dell'opera decorrerà dall'ultimazione dei lavori aggiuntivi, comunque prevista entro il mese di maggio 2012		
				approvazione progetto esecutivo	6
				espletamento gara d'appalto	-7
				consegna lavori	11
				ultimazione lavori	-23

	53005	2°lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2011	Una volta confermato il finanziamento, il progetto in questione è stato unito a quello relativo al 1°lotto di interventi di manutenzione straordinaria. Di conseguenza si è proceduto all'approvazione di un unico progetto definitivo/esecutivo ed all'espletamento di un'unica gara d'appalto, ottimizzando i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori.	L'intervento in questione, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, è stato unito a quello relativo al 1°lotto di interventi di manutenzione straordinaria ed affidato tramite un unico appalto. Come evidenziato già in sede di verifica infrannuale del PEG ciò ha comportato un'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di affidamento e realizzazione dei lavori, individuando un unico soggetto realizzatore e semplificando gli adempimenti a carico dell'Ente. Tutti gli interventi previsti sia nel 1° che nel 2° lotto sono stati interamente realizzati entro i tempi programmati, fatta eccezione per i lavori ricompresi in una piccola perizia di variante che ha utilizzato le economie derivanti dalle somme a disposizione per imprevisti contenute nel quadro economico di progetto.	approvazione progetto preliminare	3
					approvazione progetto definitivo	6
					approvazione progetto esecutivo	6
					espletamento gara d'appalto	-7
					consegna lavori	11
					ultimazione lavori	-23

LE OPERE PUBBLICHE – Opere di trascinarsi Piani precedenti

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di infrastrutture	84016	LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PORTO DI VALDARO: COSTRUZIONE DI UN BINARIO CON RADICE NEL RACCORDO FERROVIARIO FRASSINE/VALDARO VERSO L'AREA PUBBLICA INTERMODALE FERRO/GOMMA IN DOTAZIONE AL PIP DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP	I lavori sono stati ultimati nell'aprile 2011 come da cronoprogramma, tuttavia problematiche legate al contratto di immissione in rete con RFI non ha ancora permesso di completare la fase di collaudo che si prevede di ultimare entro l'anno..	L'opera ha subito un ritardo a causa di condizioni atmosferiche avverse oltre che per il ritrovamento di reperti archeologici importanti. Altra causa è stata l'ammissione in rete del nuovo binario. Per ottenere il collaudo di RFI di immissione in linea nazionale, la stessa RFI ci ha prescritto nuovi lavori per adeguamento normativo. L'innesto in linea nazionale è stato sottoscritto a dicembre 2011 dopo i lavori che hanno consentito l'adeguamento normativo. Adesso il binario è in esercizio.	ultimazione lavori	0

				collaudo lavori	SLITTATO
84017	LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1°E 2° LOTTO E ALTRE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE A SERVIZIO DEL PORTO DI VALDARO IN COMUNE DI MANTOVA" RUP NEGRINI GABRIELE	L'incidente al porto del 15 febbraio 2011 ha procurato dei rallentamenti al cantiere a causa di una verifica dei Carabinieri del NOE sui materiali utilizzati dall'Impresa nel cantiere in corso. Da alcuni giorni è stata superata la criticità dell'Impresa che ha ripreso i lavori a pieno ritmo. Si prevede, tempo permettendo, di mantenere comunque i tempi del cronoprogramma che prevede l'ultimazione lavori entro il 2011	I lavori sono proseguiti complessivamente recuperando posizioni del cronoprogramma. Il tempo è stato perso a causa di sorprese geologiche in cantiere, condizioni meteo e per opere di adeguamento normativo nei sottoservizi. Adesso non si ravvisano problemi che possono ostacolare i lavori in corso. I programmati lavori aggiuntivi si chiuderanno entro il primo semestre 2012. Sostanzialmente le opere affidate sono ultimate e in corso vi sono solo alcune opere di completamento e compensazioni ambientali.	ultimazione lavori	SLITTATO
84021	Realizzazione di un nuovo capannone in acciaio al Porto di Mantova Valdaro RUP Negrini Gabriele	La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo si è conclusa positivamente. Le fasi di progetto in capo all'Amministrazione sono state ultimate. Tuttavia, l'aggiudicataria Impresa tende ad occupare tutta la finestra disponibile per presentare il progetto esecutivo che si prevede sia presentato all'Amministrazione Provincia entro ottobre 2011. Essendo che questi tempi non dipendono dall'Amministrazione non si è in grado di governare direttamente i tempi premessi nelle fasi di progetto. Si presume un piano di questo tipo: Con determina n. 3002 del 18 novembre 2010 è stato approvato il verbale di gara e la successiva aggiudicazione definitiva al R.T.J. UNICREDIT LEASING S.p.a. – ICOM ENGINEERING S.p.a., per la progettazione definitiva-esecutiva e realizzazione di un capannone in acciaio nel porto di Mantova – Valdaro; che ha offerto un importo di investimento pari ad Euro 2.645.223,98= oltre IVA 20% per un importo complessivo di Euro 3.165.246,71=, di cui Euro 2.504.309,61 per lavori, Euro 95.804,03= per oneri di sicurezza, Euro 520.022,73 per IVA 20% sull'importo lavori ed Euro 45.110,34= per rimborso spese sostenute dall'amministrazione non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad canone semestrale l'importo onnicomprensivo pari ad Euro 113.475,14= oltre IVA 20%. Con ordine di servizio n. 1 del RUP del 19/11/2010 è stata disposta l'immediato inizio della redazione della progettazione definitiva in pendenza della stipula del contratto per l'indizione della conferenza di servizi. Il Progetto definitivo è stato consegnato alla	Come ricordato, la procedura di leasing prevede step differenti a cura dell'aggiudicatario rispetto ad una opera pubblica condotta internamente. In questo caso l'Impresa che si è aggiudicato l'opera e la progettazione definitiva oltre che esecutiva, ha presentato per ora il progetto definitivo che l'Ente ha già provveduto ad approvare in conferenza di servizi (leggi avanzamento infrannuale). Ora ci troviamo nella fase di presentazione del progetto esecutivo, anche questo elaborato dovrà essere approvato e validato dall'Ente Provincia. Secondo i tempi contrattuali l'Impresa ha la facoltà di utilizzare il tempo concesso con il contratto. Pertanto le date delle fasi che erano state indicate all'inizio del progetto dipendono dall'Impresa, a noi spetta il controllo del rispetto dei termini contrattuali. Restano valide le previsioni fatte nella descrizione dell'avanzamento infrannuale. Data cardine resta il 01/11/2012 nella quale il capannone dovrà essere disponibile all'uso. E' probabile che l'Impresa tergiversi nella consegna del progetto esecutivo a causa di cambiamenti di tipo progettuale nei sottoservizi adibiti a forniture elettriche.	consegna lavori	SLITTATO

Opere di Viabilità			Provincia di Mantova in data 29/11/2010. In data 15/12/2010 si è tenuta la Conferenza di Servizi. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 05/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. In data 07/07/2011 è stato sottoscritto il Contratto di locazione finanziaria. Consegna del progetto esecutivo da parte dell'Impresa è prevista per 12/10/2011. Validazione progetto esecutivo prevista per 30/10/2011 Approvazione progetto esecutivo con determina dirigenziale e consegna delle aree per inizio lavori prevista per 15/11/2011. Fine lavori presunta 20/03/2012, salvo sospensioni. Collaudo statico, tecnico e amministrativo entro 18/06/2012, con tecnici nominati dalla Provincia di Mantova a spese del RTI (è prevista la possibilità di collaudare entro 180 gg, ma si stimano 90 gg). Verbale di Consegna del capannone alla Ditta Manni prevista per 01/11/2012 e inizio dei pagamenti dell'affitto annuale da parte della Ditta Manni alla Provincia di Mantova a partire da marzo 2013.			
	84022	REALIZZAZIONE DELLA CONCA DI VALDARO PRIMO STRALCIO RUP ARCHITETTO LEONI	E' stata approvata la perizia di variante migliorativa e la perizia di variante di completamento. I lavori procedono come da cronoprogramma nonostante le pessime condizioni atmosferiche che hanno allagato il cantiere in diverse occasioni nel periodo Dicembre - Giugno 2011. Sono stati accollati all'Impresa Lavori ulteriori pari al 35% dell'Importo contrattuale iniziale.	I Lavori sono praticamente ultimati. Restano da eseguire opere complementari di dettaglio in preparazione del prossimo cantiere per il secondo stralcio. Si prevede l'accollo all'Impresa di opere complementari accessorie. Il collaudo delle opere è in corso, lo stesso slitterà a causa delle condizioni metereologiche avverse e per i tempi di restituzione dei risultati dei provini in laboratorio. Entro giugno 2012 saranno terminate tutte le operazioni	ultimazione lavori	SLITTATO
	51007	"Asse dell'oltrepò: Tangenziale sud di Quistello - 1° stralcio nei Comuni di Quistello e San Benedetto" RUP: Ing. Antonio Covino	L'opera è stata aperta al traffico nel mese di aprile ed è completamente funzionale. L'ultimazione lavori è stata sospesa fino alla stagione autunnale per favorire l'attecchimento delle essenze arboree finalizzate alla mitigazione ambientale. Di fatto i lavori sono stati ultimati alla data stabilita.	A seguito dei rallentamenti dei pagamenti alla Ditta Appaltatrice dovuti ai vincoli del Patto di stabilità interno, la Ditta ha rallentato l'ultimazione dei restanti lavori di mitigazione ambientale. Gli stessi sono in corso e si chiuderanno nel mese di febbraio. Seguirà il collaudo generale dei lavori.	ultimazione lavori	0

				collaudo lavori	SLITTATO
51013	Riqualificazione ex S.S. 236 "Goitese". Costruzione Tangenziale nord di Giudizzolo Nei Comuni di Giudizzolo, Cavriana e Medole RUP: Arch. G. Biroli	Nonostante le criticità sopra richiamate e dopo lunga trattativa interna nel mese di maggio è stata bandita la gara d'appalto dell'opera, tutt'ora in corso. Inoltre l'istruttoria per la predisposizione delle gara si è conclusa con una programmazione molto dilatata dei tempi imposta dal settore finanziario che comporterà uno slittamento dei tempi inizialmente previsti. Si evidenzia che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio adottato per la prima volta nelle gare del Settore e che ha comportato un notevole impegno professionale tutto gestito dal personale interno. L'avvio della gara, a firma dallo scrivente, è risultato un obiettivo di rilevante priorità per l'Ente, per le comunità e per l'imprenditoria di settore.	Per le motivazioni sopraesposte, la gara è tutt'ora in corso con la fase di valutazione delle offerte tecniche che nel rispetto della programmazione rivista durante l'anno 2011 si protrarrà fino alla prossima primavera.	espletamento gara d'appalto	SLITTATO
				consegna lavori	SLITTATO
51037	Completamento della Variante di Breda Cisoni lungo la ex S.S. 420 "Sabbionetana" RUP: Arch. Igori Vezzoni	Lavori in corso con ritardi dovuti ad inadempienze da parte della Ditta appaltatrice. Inoltre il consorzio affidatario dei lavori ha ritenuto di sostituire la ditta esecutrice non in grado di concludere i lavori. Da evidenziare che per i vincoli del patto di stabilità interno non vi è stata la possibilità di approvare una perizia di variante e suppletiva determinando un conseguente slittamento dei tempi contrattuali.	Per le motivazioni sopraesposte si conferma un ritardo di sei mesi circa nell'ultimazione dei lavori.	ultimazione lavori	SLITTATO
51040	Tangenziale di Roverbella: realizzazione 2° lotto di collegamento tra la SP 17 e la ex SS 249- RUP: Geom. Gilberto Fiorini - dal 30/04/2010 Arch. Giulio Biroli	Situazione invariata	Situazione invariata. a seguito della conferma del finanziamento da parte della regione Lombardia si procederà con la nuova programmazione nel PEG 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
51042	Variante di Marmirolo: realizzazione 2° lotto - tratto da Gombetto a Bosco Fontana nei Comuni di Marmirolo e Porto Mantovano RUP: Ing. Marco Guaita	Situazione invariata	Situazione invariata. Le attività sono state sospese per l'impossibilità di effettuare impegni finanziari propedeutici all'avanzamento della progettazione, causa il patto di stabilità	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
51047	Costruzione raccordo tra S.P. 80 e SS 12 "Abetone Brennero" In comune di Ostiglia. RUP Ing. Giuliano Rossi	Lavori in corso regolarmente.	Lavori in corso secondo programma.	consegna lavori	-49

53002	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale: manutenzione e messa in sicurezza S.P. n.28 "Circonvallazione Est"	A causa della complessità dei lavori da eseguire dopo la sospensione invernale (manutenzione delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo), che comportano pesanti ripercussioni sul traffico per l'indispensabile predisposizione di una serie di deviazioni stradali su arterie non provinciali, si è concordato con il Comune di Mantova di iniziare queste opere a partire dal 16 giugno 2011, data di chiusura delle scuole, al fine di eliminare, almeno per questa categoria di utenti, i disagi derivanti dai lavori in parola. Ciò ha inevitabilmente comportato lo slittamento della data di conclusione dei lavori; di tale proroga è stata data comunicazione alla Regione Lombardia, al fine di mantenere inalterate le condizioni di finanziamento previste nella convenzione sottoscritta. Alla data fissata sono regolarmente ripresi i lavori ed alla fine di Luglio risultano quasi completati tutte le opere di messa in sicurezza delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo, mentre entro settembre verranno effettuati gli interventi di bitumatura del tratto stradale verso l'ingresso della A22 e dei bracci di raccordo delle rotatorie che si trovano lungo il tracciato. Entro la fine dell'anno verrà redatto il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto dei tempi concordati con la Regione.	Allo slittamento della data di inizio dell'intervento di manutenzione delle sovrastrutture del ponte sul canale Diversivo, esplicitamente richiesto dal Comune di Mantova al fine di limitare ripercussioni troppo pesanti sul traffico cittadino, si è aggiunto un certo rallentamento da parte della ditta appaltatrice nella conclusione degli interventi manutentivi relativi alla bitumatura di alcuni tratti della S.P.28. La generalizzata difficoltà per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici di disporre e incassare pagamenti ha decisamente influito sulla capacità della ditta appaltatrice dei lavori di rispettare a pieno i tempi assegnati e soprattutto di utilizzare al meglio il sistema dei sub-appalti autorizzati. Al fine di ovviare a tale inconveniente e, soprattutto, al fine di garantire la conclusione dell'intervento, si è ritenuto di far concludere alla ditta appaltatrice tutti i lavori di bitumatura previsti in contratto che la stessa ha potuto eseguire direttamente senza ricorrere a subappalti, e di disporre l'assegnazione diretta ad altra ditta del posizionamento dei guard-rails a completamento della messa in sicurezza della S.P. 28., originariamente previsto tramite ricorso al sub-appalto. Ciò ha consentito alla ditta appaltatrice di terminare le lavorazioni il 6/12/2011 scontando solo 6 giorni di ritardo e di penale, rispetto al termine assegnato dal RUP, comprensivo anche di alcune proroghe e sospensioni. Si prevede che la fornitura e posa dei guard-rails, a completamento dell'intervento, potrà avvenire entro il mese di marzo ,	ultimazione lavori	220
		Lavori in corso regolarmente.	Lavori in corso secondo programma.	collaudo lavori	SLITTATO
53007	1°Lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2010	Nel corso dei primi mesi del 2011 si è provveduto alla stesura di una perizia di variante, approvata con det. n°769/2011, portando l'importo contrattuale da € 2'550'000,00 ad € 2'566'700.00, lavori e oneri per la sicurezza compresi, al fine di utilizzare tutta la disponibilità economica prevista nel Quadro Economico per l'espletamento di altri lavori di bitumatura, in special modo sulla S.P. n°29 "Angeli–Ceresè", al fine di consentirne la cessione ai tre comuni attraverso i quali si snoda: Mantova, Curtatone e Virgilio. I lavori si sono conclusi nei primi quindici giorni del mese di luglio 2011, il collaudo delle opere avverrà entro la metà del prossimo	La conclusione dei lavori ed in particolar modo gli interventi di bitumatura sulla S.P. n°29 "Angeli–Ceresè" previsti nella perizia di variante, hanno consentito di concludere il procedimento per la cessione della strada ai tre Comuni attraverso i quali si snoda: Mantova, Curtatone e Virgilio. La declassificazione della strada è avvenuta in forza del Decreto della Regione Lombardia n. 4329 del 26 maggio 2011 ed il relativo verbale di consegna è stato sottoscritto in data 12/09/2011 alla presenza ed in contraddittorio con i tre comuni interessati. In data 17/10/2011 tutte le opere ricomprese nel progetto manutentivo in questione sono	ultimazione lavori	15

			mese di ottobre.	state collaudate.		
					collaudo lavori	17

LE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' –Piano OO.PP. 2011 – 2013 - contributi

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di Viabilità	51048	Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto RUP Ing. Giuliano Rossi	L'opera è stata finanziata dalla Regione. I lavori subiranno dei ritardi rilevanti a causa delle continue piene del fiume Po che hanno comportato la necessità di una perizia di variante ed il rifacimento di lavori già eseguiti.	Situazione invariata. In corso attività propedeutiche per l'approvazione della perizia di variante da parte della Provincia di Reggio Emilia	ultimazione lavori	SLITTATO
	51051	Restauro conservativo del Ponte sul fiume Po nei Comuni di Viadana e Boretto 3° lotto RUP Ing. Giuliano Rossi	In attesa di espletamento della gara d'appalto da parte della Provincia di Reggio Emilia. Si prevedono ritardi rispetto alla programmazione effettuata con la Provincia di Reggio Emilia	Situazione invariata. La Provincia di Reggio Emilia ha sospeso la gara d'appalto per approfondimenti progettuali e pertanto l'opera dovrà essere riprogrammata.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
					espletamento gara d'appalto	SLITTATO

AREA STRATEGICA SOSTENIBILITA' SOCIALE

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
quasi realizzato	3	97
realizzato	7	100
Totale progetti non opere pubbliche	10	99

Totale opere pubbliche	13	70%
-------------------------------	-----------	------------

Prospetto analitico

Progetti – non opere pubbliche

SETTORE	COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
Settore Ambiente	23007	PROGETTO EGS - Energy Education - Governance – Schools	2009	2011	100	1	partecipanti	N	900	900
Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità	55033	Sicurezza Stradale: realizzazione di interventi sperimentali di messa in sicurezza di punti critici ad elevato rischio di incidentalità	2011	2012	100	2	progetti di interventi di messa in sicurezza	N	2	5
Settore Progettazione - Manutenzione Edilizia e Sicurezza	61001	Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole.	2011	2011	100	4	IPSIA L. da Vinci: rifacimento servizio igienico	S/N	S	S
						9	IPSS Bonomi- Mazzolari: rifacimento pavimentazione sulla scala interna ed in alcune aule cn materiale antisdrucciolo	S/N	S	S

	61068	Gestione e manutenzione degli impianti termici, inclusa la fornitura di combustibile, e dei dispositivi antincendio afferenti gli immobili di pertinenza all'amministrazione Provinciale - 4° anno di esercizio - Attività di controllo e gestione.	2011	2011	100	1	Report finale di monitoraggio	S/N	S	S
	61069	Servizio manutentivo degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova (Global Service) – Attività di controllo e gestione – 3A annualità	2011	2011	100	2	Report di monitoraggio	S/N	S	S
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro Sport e Tempo libero	12001	Progetto Europeo "In Other Words" - 2011/2013	2011	2013	97	1	punti osservativi attivati	N	6	6
	12002	"L'altro di noi": consolidare la cultura dell'accoglienza della famiglia migrante nei servizi provinciali	2010	2011	97	2	associazioni migranti coinvolte	N	15	15
	12004	Piano biennale per la valorizzazione della rete dei servizi provinciali per il contrasto dello svantaggio giovanile - Progetto Opportunità Giovane - Fondazione Cariverona.	2010	2012	100	1	azioni pilota progettate	N	8	8
	44001	Servizi per il lavoro e Servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi.	2011	2011	96	1	Realizzazione del sistema di monitoraggio servizi cpi (n. di statistiche create/n. statistiche definite per i servizi)	%	100	100
	74001	Rete provinciale dei servizi per l'orientamento formativo e professionale.	2011	2011	100	3	Report modello operativo di integrazione dei servizi di orientamento nella provincia di Mantova	N	1	1

LE OPERE PUBBLICHE – Opere Piano OO.PP. 2011 – 2013 - annualità 2011

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di edilizia	61056	Edifici scolastici provinciali: IPA "Don Bosco" di Viadana. Realizzazione nuova palestra. RUP: arch. Ligabue Anna	La gara d'appalto è stata espletata il 13/04/2011. In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta R.T.I. (raggruppamento	Richiamate le osservazioni sopra riportate nel primo semestre il contratto è stato stipulato in data 20/09/2011 e la consegna dei lavori il 04/11/2011. Gli stessi sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni atmosferiche in data 20/12/2011.	espletamento gara d'appalto	-47
					consegna lavori	127
	61057	Edifici scolastici provinciali. ITC "Pitentino" di via Acerbi: lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP geom. Comparini Giuseppe	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
	61059	Edifici scolastici ex L.23/96: Liceo Classico "Virgilio" di Mantova. Intervento di restauro della ex sala degli addottoramenti. RUP: arch. Vecchia Isacco	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
	61060	Edifici scolastici ex L.23/96.ITF "Mantegna" di piazza Polveriera Mantova. Interventi manutentivi per sistemazione della copertura e riordino generale delle facciate. RUP: Bortolato Floriano.	L'intervento ha ottenuto il finanziamento Cipe con deliberazione n.32/2010. Con decreto prot.n.4716 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia co	A seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano è stato redatto il progetto esecutivo ed espletata la gara d'appalto con l'aggiudicazione alla ditta Tecnica Restauri srl di Mestre (VE). I la	approvazione progetto definitivo	-65
					approvazione progetto esecutivo	-10
					espletamento gara d'appalto	-50
	61062	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano: sistemazione servizi igienici. RUP: arch. Catalfamo Angela	E' in corso la progettazione definitiva.	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'approvazione del progetto esecutivo è stata rallentata in accordo con il settore finanziario. per le medesime ragioni non è	approvazione progetto definitivo	-9
					approvazione progetto esecutivo	27

61063	Edifici scolastici provinciali. ITF "Mantegna" di MN, sede di via Gonzaga 8. Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: Menestò Giuseppe	La conferma del finanziamento Cipe da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuta solamente in data 30/06/2011 ed in ottemperanza alla convenzione Provincia/Ministeri Infrastrutture e Pubblica Istruzione (MIUR) il progetto definito	A seguito dell'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Brescia pervenuta in data 02/11/2011 è stato redatto il progetto esecutivo in lieve ritardo a ragione delle indagini supplementari richieste, ed espletata la gara d'appalto	approvazione progetto definitivo	-8
				approvazione progetto esecutivo	35
				espletamento gara d'appalto	-10
61064	Edifici scolastici provinciali. ITAS di Palidano Gonzaga (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Catalfamo Angela	Con decreto prot.n.4714 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia completamente la spesa, registrata da parte della Corte dei Conti al Reg. n.7	A seguito dell'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Brescia pervenuta in data 07/11/2011 è stato redatto il progetto definitivo in ritardo a ragione delle indagini supplementari richieste. Conseguentemente tutte le fasi succ	approvazione progetto definitivo	132
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO
				espletamento gara d'appalto	SLITTATO
61065	Edifici scolastici provinciali. IPSIA "Don Bosco" di Viadana (MN). Interventi manutentivi per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Intesa 28/01/2009. RUP: arch. Ligabue Anna	Con decreto prot.n.4784 del 22/03/2011 è stata approvata la convenzione Provincia/Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Istruzione (MIUR) che finanzia completamente la spesa, registrata da parte della Corte dei Conti al Reg. n.7	A seguito dell'approvazione del progetto definitivo in data 03/10/2011 da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Milano è stato redatto il progetto esecutivo ed espletata la gara d'appalto con l'aggiudicazione alla ditta Rolla srl di Monza (MB	approvazione progetto definitivo	-2
				approvazione progetto esecutivo	61
				espletamento gara d'appalto	21
61066	Edifici Vari: adeguamento luoghi di lavoro alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. Rifacimento pavimentazioni. RUP: geom. Dusi Carlo	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2012.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
				approvazione progetto esecutivo	SLITTATO

	61067	Edifici scolastici ex L.23/96: "Greggiati" di Ostiglia (MN). REalizzazione nuova palestra. RUP: ing. Luigi Rosignoli	In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 la progettazione è rallentata anche in considerazione del fatto che l'intervento non è ancora finanziato.	In questo periodo le condizioni sul patto di stabilità interno sopra esposte non si sono modificate, e l'intervento non è stato finanziato, per cui la progettazione è slittata all'anno 2013.	approvazione progetto definitivo	SLITTATO
--	-------	--	---	--	----------------------------------	----------

LE OPERE PUBBLICHE – Opere di trascinamento Piani precedenti

TIPO DI OPERA	CODICE PROGETTO	PROGETTO	AVANZAMENTO PROGETTO a settembre 2011	AVANZAMENTO PROGETTO a dicembre 2011	DESCRIZIONE FASE	ESITO FASE (GIORNI di anticipo/ritardo)
Opere di edilizia	61051	Edifici scolastici ex L.23/96. Conservatorio di Musica "Campiani" di Mantova. intervento di riqualificazione e recupero funzionale (facciate interne e locali al pian terreno di via Conciliazione). Completamento intervento. RUP: ing. Luigi Rosignoli	I lavori sono in corso di svolgimento a seguito di esperimento di unica gara di appalto, comprendente tre progetti di riqualificazione volti al recupero dell'immobile che prevedono lavorazioni analoghe, di cui uno finanziato dalla Provincia(oggetto della	I lavori sono in corso e sono stati realizzati per circa il 50%. Il settore sta curando la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza anche dei lotti finanziati direttamente dal Conservatorio che coinvolgono la maggior parte dell'edificio. Inolt	espletamento gara d'appalto	-6
					consegna lavori	56
	61053	Edifici scolastici provinciali: ITC "Sanfelice" di Viadana. Adeguamento dell'edificio in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori - nuovo manto di copertura (lotto B). RUP: geom. Bortolato Floriano	La gara d'appalto è stata espletata il 19/04/2011. In ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvato con D.G.P. n.24 del 15/02/2011 l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Simonazzi Claudio & C.	Il contratto è stato stipulato in data 20/09/2011 con la ditta Simonazzi Claudio di Roncoferraro, mentre la consegna dei lavori è stata ritardata al 04/11/2011 in ossequio agli indirizzi e linee guida sul patto di stabilità interno anno 2011/2013 approvati	espletamento gara d'appalto	-42
					consegna lavori	126
					ultimazione lavori	SLITTATO
					collaudo lavori	SLITTATO
	61058	Edifici scolastici provinciali: ITIS "Fermi" di Mantova. Adeguamento alle norme di contenimento energetico e sicurezza previo sostituzione di serramenti. RUP geom. Comparini Giuseppe	I lavori sono in corso e si stanno svolgendo regolarmente.	I lavori si sono conclusi regolarmente nei tempi previsti migliorando l'efficienza energetica dell'edificio con sensibile riduzione di consumi ed eliminando le infiltrazioni meteoriche dall'esterno. Nel contempo è stato incamerato interamente il contributo	consegna lavori	-86

						ultimazione lavori	-65
						collaudo lavori	-78

AREA STRATEGICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

STATO SINTETICO AVANZAMENTO	NUMERO PROGETTI	% MEDIA REALIZZAZIONE
appena avviato	2	45%
parzialmente realizzato	6	65%
quasi realizzato	7	93%
realizzato	24	100%
Totale complessivo	39	92%

Prospetto analitico

Progetti – non opere pubbliche

SETTORE	COD PROG	OGGETTO	ANNO PROG	ANNO FINE	% MEDIA REALIZZAZIONE	IND	DESCRIZIONE INDICATORE	U.M.	PREVISTO	REALIZZATO 31.12.2011
Servizio Pianificazione e di supporto alla Prog. Ec. Fin., Innovazione Controlli e Statistica	10003	Partecipazione alle attività dell' Osservatorio sulle performance delle Pubbliche Amministrazioni e revisione set di indicatori della Performance Organizzativa	2011	2012	85	1	processi analizzati	n.	30	58
						2	redazione proposta di integrazione/modifica del set di indicatori	S/N	S	S
Servizio Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione	48001	IL TERRITORIO DI MANTOVA IN EUROPA	2011	2011	100	3	Candidature proposte	N	3	4
Settore Agricoltura e Attività Produttive Caccia e Pesca	22001	Istituzione dell'Osservatorio Faunistico Provinciale (progetto biennale)	2011	2012	100	1	Istituzione operativa dell'Osservatorio F.P.	S/N	S	S
	41003	6° Censimento generale dell'agricoltura - L. n°166 del 20/11/2009 (progetto biennale) - seconda annualità	2010	2011	100	3	Realizzazione report conclusivo da inviare a URC/ISTAT entro estate 2011	S/N	S	S
	42002	Studio di fattibilità nuovo sistema informatico di rilevazione della rete distributiva provinciale (progetto biennale) - seconda annualità	2010	2011	100	2	Definizione modello definitivo di rilevazione rete distributiva	S/N	S	S

Settore Ambiente	21002	Adempimenti conseguenti alla soppressione del Consorzio A.A.T.O. di Mantova.	2011	2011	100	2	atti costitutivi azienda speciale	S/N	S	S
Settore Finanziario	31001	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD	2011	2013	100	1	Rilevazione dati per mercato del lavoro	S/N	S	S
						2	Rilevazione dati per funzioni generali di amministrazione	S/N	S	S
	31003	FORMAZIONE CONTABILE	2011	2011	100	1	Corsi effettuati	N	5	3
						2	Dipendenti partecipanti ai corsi	N	73	73
	32001	PAGAMENTO ON LINE DEL COSAP	2011	2011	100	2	Attivazione pagamenti on – line COSAP	S/N	S	S
	34001	INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLO STOCK DI DEBITO PROVINCIALE	2011	2011	100	1	Realizzazione procedura di contabilizzazione informatizzata	S/N	S	S
Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione infrastrutture viabilità	33001	Gestione contratti assicurativi - Controllo e monitoraggio sinistri	2011	2011	100	2	relazione monitoraggio sinistri	S/N	S	S
						4	redazione capitolato d'oneri	S/N	S	N
	33002	Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al sistema della regione lombardia informatica e sviluppo del mercato elettronico	2011	2011	88	3	Relazione piattaforma Lombardia Informatica	S/N	S	S
						4	Relazione su mercato elettronico proposte Consip e Lombardia Informatica	S/N	S	S
	53006	Riorganizzazione servizio di pronta reperibilità	2011	2011	100	1	percentuale di risposta a richieste di intervento in reperibilità con personale interno	%	70%	97%
	55034	Aggiornamento e potenziamento del sistema catasto stradale provinciale	2011	2011	66	3	caricamento dati aggiornati per catasto stradale	S/N	S	N

	62005	Affidamento con contratto di sponsorizzazione tecnica della manutenzione ordinaria delle aree verdi all'interno delle rotonde provinciali. Seconda annualità	2010	2011	63	1	sottoscrizione nuovi contratti sponsorizzazione	n°	4	2
						2	risparmio conseguito	€	6000	4000
	64002	Potenziamento dell'attività dell'Ufficio Comune per gli Espropri (U.C.E.). Convenzione con TEA Spa	2011	2012	50	2	COMPENSO UCE	€	10.000	N
						3	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	N	1	0
	64004	Applicazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	2011	2011	100	1	revisione documenti e schemi procedure di gara e affidamento	S/N	S	S
						2	procedure esperite secondo nuovo disciplina	%	100	100
Settore Progettazione - Manutenzione Edilizia e Sicurezza	61002	Interventi diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria per edifici diversi	2011	2011	100	4	palazzo plenipotenziario sede della Questura: messa in sicurezza controsoffitto atrio 1° piano	S/N	S	S
						5	palazzo di Bagno: sistemazione ascensore per disabili	S/N	S	S
	61070	Sicurezza sul lavoro	2011	2011	100	1	documenti revisionati	n°	7	7
Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture	51055	Accreditamento della unità tecnica del Settore progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture come organismo di tipo B ai sensi della Norma UNI CEI EN Iso/lec 17020.	2011	2011	100	2	Report finale esplicativo dei risultati	S/N	S	S
	51057	costituzione di un nuovo servizio permanente all'interno del Settore Progettazione della Viabilità e delle Infrastrutture denominato "Progettazione e controllo Ponti e strutture complesse"	2011	2011	100	2	Report finale - Catalogazione manufatti	%	50	100
Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali	01001	Revisione regolamento uffici e servizi e predisposizione nuovo regolamento per la disciplina degli incentivi sulla progettazione interna	2011	2011	71	1	Approvazione in giunta del nuovo regolamento incentivi per la progettazione di opere e lavori pubblici	S/N	S	N

						2	Approvazione in giunta delle modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	S/N	S	S
	02002	Applicativo informatico trattamento accessorio personale dipendente	2011	2011	28	1	Attivazione applicativo	S/N	S	N
	02003	Sviluppo formazione con formatori interni.	2011	2011	100	1	Offerta formativa procapite	gg	1,9	2
	03003	Riduzione della carta e dematerializzazione	2010	2012	98	3	incremento documenti spediti pec	S/N	S	S
	03004	Gestione albo pretorio online	2011	2011	100	3	pubblicazione atti on line	S/N	S	S
	07001	Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale	2010	2012	68	4	pubblicazione portale	S/N	S	N
	07002	Semplificazione dei procedimenti e monitoraggio del flusso	2010	2011	94	1	Procedimenti aggiornati	N	298	298
3						Flussi semplificati	N	4	2	
	08008	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e coordinamento per l'aggiornamento e la revisione del sito istituzionale	2011	2013	100	5	PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE	S/N	S	S
Settore Sistemi Informativi	91034	Procedimenti informatizzati	2011	2012	97	3	Attivazione in produzione ulteriori due procedimenti Settore Ambiente	S/N	S	S
						4	Attivazione in produzione procedimento Accesso agli atti	S/N	S	S
	91035	Sviluppo software per contabilizzazione assegnazioni buoni pasto	2011	2011	100	1	Realizzazione software	S/N	S	S
	91036	Progetto Fax-Server	2011	2011	100	4	Utenti utilizzatori	N	5	8
	91037	Progetto infrastruttura SAN scalabile	2011	2011	100	1	Apparati attivati	N	4	2
						2	Nuove sottoreti definite	N	2	1
	91038	Aggiornamento infrastruttura rete trasmissione dati	2011	2012	57	2	Apparati periferici sostituiti	N	16	0
	91039	Formazione informatica	2011	2011	100	1	Corsi effettuati	N	5	20

						2	Dipendenti partecipanti ai corsi	N	50	322
	91040	Sviluppo software monitoraggio produttività	2011	2011	81	1	Realizzazione del software	S/N	S	S
	91041	Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione territoriale	2011	2011	97	1	Livelli informativi predisposti all'aggiornamento	N	20	60
Settore Turistico e Culturale, Servizi alla persona ed alla comunità, Politiche sociali e del lavoro Sport e Tempo libero	44002	Dall'intesa distrettuale per arginare la crisi economica e occupazionale alla sperimentazione di uno sportello del Centro per l'Impiego ad Asola.	2011	2011	100	1	Avvio della sperimentazione.	S/N	S	S
						2	Monitoraggio iscrizione disoccupati 181/2000	N	300	139
	74002	Progetto sponsorizzazioni 2011 - Settore turistico e culturale, servizi alla persona e alla comunità, politiche sociali e del lavoro, sport e tempo libero	2011	2011	63	1	Avvisi sponsorizzazione pubblicati	N	4	2

6. L'ATTIVITA' DEI SERVIZI: DATI E INDICATORI

SETTORE AMBIENTE

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/13	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	40	8,1	31,9
2010	44	9,7	34,3
2011	42	9,0	33,0

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP. 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

SEGRETERIA DI SETTORE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
987	Verbalì acque giacenti da istruire al 31/12	n	63	67	81	165	n.d.
995	Verbalì rifiuti giacenti da istruire al 31/12	n	309	358	340	273	330

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1681	Grado di recupero giacente (emanazione ordinanze)	%	(Verbalì conclusi acque+Verbalì rifiuti conclusi con ordinanza)/(Verbalì rifiuti giacenti da istruire al 31/12.anno-1+Verbalì acque giacenti da istruire al 31/12.anno-1)*100	10,1	19,1	20	27,3	DA 16 A 18

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
997	Addetti alla segreteria ambiente	n		4	4	4	4	-
1721	Verbal medi pro-capite istruiti	n	(Istruttorie di verbali acque+Istruttorie di verbali rifiuti)/Addetti alla segreteria ambiente	42	60	67	90	67

I vincoli posti dalle scadenze connesse alla prescrizione termini dei provvedimenti sanzionatori hanno determinato i livelli più alti dei valori effettivamente raggiunti nel corso dell'anno rispetto a quelli attesi. La necessità, infatti, di provvedere all'adozione di tutte le ordinanze correlate a verbali di accertamento che, nel corso del 2011, sarebbero altrimenti caduti in prescrizione ha determinato un maggior carico di lavoro, *in primis*, per la responsabile del Servizio Segreteria (che da novembre ha ripreso l'orario a tempo-pieno) ed, a cascata, anche per parte del personale addetto che svolge compiti di supporto all'istruttoria dei provvedimenti sanzionatori stessi. Si è registrato, pertanto, complessivamente un maggior numero di ore di lavoro dedicate al recupero del giacente pregresso, per quanto riguarda le sanzioni amministrative in materia di rifiuti e di tutela delle acque dall'inquinamento, a scapito delle altre attività di segreteria, in parte svolte dal secondo semestre dell'anno in forma centralizzata (ad es. segreteria Assessore).

ACQUE**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1023	Scarichi autorizzati e non autorizzati	n		1.167	1.224	1.3200	1.455	1320
1618	Grado di controllo sugli scarichi in acque	%	Campionamento scarichi/Scarichi autorizzati e non autorizzati*100	10,3	6,5	6,4	4,1	n.d.
1658	Grado d'irregolarita' della qualita' degli scarichi controllati	%	Verbal emessi per supero limite/Campionamento scarichi*100	9,2	7,5	10,7	25,4	n.d.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1703	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Domande di autorizzazione allo scarico istruite*100	54,1	71,5	65,6	66,4	DA 78 A 88
1026	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate	n		368	558	509	521	-

1027	Domande di autorizzazione allo scarico istruite	n		682	781	776	785	-
	Domande di autorizzazione allo scarico pervenute nell'anno	n			467	553	518	-

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1024	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e superficiale (TP022)	gg			21	78	110	78
1863	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in falda e suolo (TP023)	gg				22	23	22
1590	Autorizzazioni acque medie pro capite	n	Autorizzazioni allo scarico rilasciate o diniegate o rinnovate/Addetti al servizio acque	78,5	119,1	108,5	124,3	DA 92 A 102
1025	Addetti al servizio acque	n		4,69	4,69	4,69	4,19	-

Complessivamente, rispetto all'anno precedente, si è registrato un lieve aumento degli atti rilasciati del 2%, a fronte di una riduzione del 6% delle domande 2011 rispetto a quelle pervenute nel 2010 (da 553 a 518).

In termini di indicatori, considerando il rapporto tra atti rilasciati e domande pervenute nell'anno, tale attività si è tradotta in una performance della "soddisfazione della domanda" del 110%, con copertura della coda 2010, raggiunta grazie all'elevato numero di "autorizzazioni acque medie pro capite" rilasciate, pari a 124 per i 4,19 dipendenti dell'Ufficio.

DEMANIO IDRICO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1036	Autodenunce pozzi	n		1.476	1.191	1.026	922	826

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1707	Soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi	%	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate/Domande di escavazione pozzi*100	80,7	117,7	133,7	110,2	DA 110 A 115

1039	Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate	n		134	146	119	119	-
1042	Domande di escavazione pozzi	n		166	124	89	108	-

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1037	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni pozzi	gg			188,7	115	99	115
1587	Autorizzazioni medie procapite servizio demanio idrico	n	(Autorizzazioni all'escavazione pozzi rilasciate+Concessioni e licenze attingimento rilasciate+Concessioni rilasciate sulla base delle autodenunce pozzi)/Addetti al servizio demanio idrico	60,1	104,6	84,6	78,7	DA 85 A 98
1038	Addetti al servizio demanio idrico	n		7	7	7	6,7	-

Si registra una riduzione degli atti rilasciati da autodenunce (- 36%) e dei rimanenti provvedimenti (concessioni in procedura semplificata, concessioni ordinarie, volture, cancellazioni) (- 3%), e una invarianza nel dato delle aut. alla infissione pozzi.

Come precisato nel seguito, sui risultati hanno influito situazioni personali e non questioni organizzative.

Sul dato delle autodenunce ha pesato l'assenza per malattia da agosto 2011 di uno dei due operatori e l'assenza per problemi famigliari per 2 settimane dell'altro operatore.

Sul dato degli altri provvedimenti si rileva:

- per le concessioni in procedura semplificata, sulla neo costituita u.o. dedicata a tali procedure ha pesato l'assenza per maternità da luglio di uno dei 2 operatori addetti; inoltre, per le caratteristiche dei procedimenti trattati, la cui complessità istruttoria comporta dei tempi di svolgimento molto dilatati, l'operatore assente per maternità non ha potuto portare a frutto il lavoro preparatorio svolto a inizio anno, e ciò ha determinato risultati inferiori, anche se di poco, rispetto al valore atteso del secondo operatore,
- la riduzione del numero di provvedimenti rilasciati per le rimanenti tipologie di istruttorie (concessioni ordinarie, volture, cancellazioni) è da attribuire alla riduzione degli operatori che si occupano di tali istruttorie (da 4 a 3) ed alla priorità data alla chiusura dei procedimenti complessi (concessioni) rispetto a quelli più semplici (volture, cancellazioni),
- hanno altresì pesato le assenze per malattia di due operatori (uno per 4 sett.; l'altro per 2 sett.) e, per problemi personali, di un terzo operatore (2 sett.).

In termini di indicatori, tale attività si è tradotta in una performance della "soddisfazione dell'utenza alle domande di escavazione pozzi" del 110%, ed un numero di "autorizzazioni medie procapite servizio demanio idrico" rilasciate pari a 79 per i 6,63 dipendenti dell'Ufficio.

I tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni all'escavazione pozzi hanno rispettato il valore atteso nonché quelli (2 anni, comprensivi del rilascio del provvedimento di concessione) previsti dalle norme di riferimento.

RIFIUTI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1004	Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate	n		203	214	210	188	210
1657	Irregolarità delle attività di gestione rifiuti controllate	%	(Verbal di violazioni su attività gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)/Controlli complessivi su attività gestione rifiuti*100	54,5	76,3	53,6	34	65
1722	Gravità delle violazioni accertate su attività di gestione rifiuti controllate	%	Segnalazioni in Procura/(Verbal di violazioni su attività gestione rifiuti emanati e arrivati nell'anno+Segnalazioni in Procura)*100	12,5	13,0	8,0	7,8	11

Per quanto attiene l'indicatore 1657 relativo alle irregolarità delle attività di gestione rifiuti, il valore 2011 risulta inferiore alle attese in quanto l'introduzione della normativa inerente il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), ha modificato le norme relative alle sanzioni in materia di MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale), prevedendo la possibilità di sanzionare i ritardi nella presentazioni di tali moduli, solo relativamente ai Comuni e ai soggetti che gestiscono imballaggi ed escludendo tutte le altre tipologie di attività.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1617	Grado di controllo su attività gestione rifiuti autorizzate	%	Controlli complessivi su attività gestione rifiuti/Attività gestione rifiuti autorizzate e comunicate*100	94,0	108,4	99,5	79,8	22
1710	Soddisfazione della domanda	%	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Domande autorizzazione attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili*100	51,0	118,0	85,1	138	85
1007	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		49	72	86	69	-
1011	Domande autorizzazione attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili	n		96	61	101	50	-

Con riferimento all'indicatore 1710 relativo alla soddisfazione della domanda si evidenzia che un valore superiore al 100% indica che, oltre all'attività connessa alle istanze presentate nell'anno, sono stati conclusi procedimenti iniziati nell'anno precedente.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1005	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni rifiuti (TP025)	gg			60	90	90	DA 60 A 150
1589	Autorizzazioni medie pro-capite servizio rifiuti	n	Autorizzazioni attività trattamento rifiuti e produzione energia da fonti rinnovabili/Addetti alle autorizzazioni rifiuti	16,3	18	21,5	17,3	21
1013	Addetti alle autorizzazioni rifiuti	n		3	4	4	4	-

INQUINAMENTO**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1014	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	n	81	120	82	67	82
1015	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate	n	7	15	19	24	23
1016	Valutazioni ambientali emanate	n	15	33	25	36	30
1019	Domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	n	150	399	131	157	-
1020	Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)	n	68	34	32	40	-
1021	Valutazioni ambientali richieste	n	27	30	31	24	-

Per quanto attiene il dato relativo alle autorizzazioni rilasciate, si evidenzia che il dato a consuntivo, leggermente inferiore all'atteso, è riconducibile al cambio di personale che l'ufficio ha subito a seguito della maternità di una dipendente e delle dimissioni della funzionaria responsabile dell'ufficio stesso.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1704	Soddisfazione della domanda relativa alle A.I.A.	%	Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) emanate/Richieste Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)*100	10,3	44,1	59,4	60	70
1706	Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	%	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/Domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga*100	54	30,1	62,6	42,7	60
1709	Soddisfazione della domanda relativa alle valutazioni ambientali	%	Valutazioni ambientali emanate/Valutazioni ambientali richieste*100	55,6	110	80,7	150	DA 70 A 80

Per quanto attiene l'indicatore 1706, vale quanto sopra riportato relativamente ai cambiamenti del personale dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1017	Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per impianti in deroga	gg			45	45	45	45
1588	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga pro-capite	n	Autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/Addetti al servizio inquinamento	29,8	35,4	30,2	44,7	27
1018	Addetti al servizio inquinamento	n		2,7	3,4	2,7	1,5	-

STRATEGIE AMBIENTALI**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
998	Canali interessati dalla necessita' di interventi di riqualificazione	km		160	160	160	160	160
999	VINCA emesse	n		19	18	16	16	10
1001	VINCA richieste	n		30	33	26	23	-

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1000	Superficie sfalcata e pulita dai rifiuti	mq		310.000	310.000	310.000	310.000	310000
1689	Riqualificazione canali	%	Canali riqualificati/Canali interessati dalla necessita' di interventi di riqualificazione*100	21,9	23,1	23,5	21,9	da 20 a 23
1693	Risposta alla domanda di Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) per la ZPS	%	VINCA emesse/VINCA richieste*100	63,3	54,6	61,5	69,6	DA 50 A 60

L'introduzione di procedure semplificate, ha consentito il miglioramento dell'efficacia gestionale relativamente alle valutazioni d'incidenza ambientale degli interventi sulla ZPS.

PROTEZIONE CIVILE – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1029	Persone impiegate per interventi eseguiti su emergenze di protezione civile	n		25	28	36	61
1030	Giornate medie procapite per interventi di emergenze di protezione civile	gg		20,333	30,3	37	22,2
1031	Interventi per emergenze di protezione civile	n		12	10	13	11

SETTORE FINANZIARIO

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/14	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	11	2,6	8,4
2010	12	2,7	9,3
2011	12	3,0	9,0

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP. 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

BILANCIO E CONTABILITA' (vedi anche cap. 2 – Risorse Finanziarie)

CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1046	Spesa investimenti assestata	euro	67.051.604,00	69.814.134,24	43.973.306,09	32.613.609,00	
1047	Spesa corrente assestata	euro	90.367.574,00	61.117.865,72	58.407.836,80	65.001.618,00	
1048	Opere pubbliche gestite in bilancio	n	127	135	105	59	

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1052	Tempi impegni di spesa corrente	gg		8	8	4,7	non superiore mediamente a 8 giorni
1745	Tempi impegni di spesa per investimento	gg		15	11	10,3	non superiore mediamente a 15 giorni
1746	Tempi pagamenti spesa corrente	gg		11	10	13	non superiore mediamente a 10 giorni

1747	Tempi pagamenti per investimenti	gg			56	89	
1673	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio contabilità'	n	22,3	17,8	17,7	17,1	più o meno 20% del dato rilevato a consuntivo nel 2010
1056	Addetti al prodotto standard della contabilità'	n	5,3	5,8	5,7	5,4	

In merito ai **tempi medi di pagamento della spesa corrente** occorre evidenziare che nel 2011 le operazioni di controllo hanno comportato il riscontro di molte più pratiche incomplete rispetto agli anni precedenti per effetto dell'applicazione della nuova normativa in materia di tracciabilità.

Le integrazioni richieste ai servizi liquidatori riguardavano per lo più:

la mancanza del DURC

la mancanza del CIG o del CUP

la mancanza del conto corrente dedicato

Nonostante alcune pratiche con tempi molto lunghi, i tempi si sono mantenuti sui livelli degli scorsi anni, registrando solo un incremento medio di 3 giorni

SERVIZIO ENTRATE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1068	Entrate correnti assestate	euro		98.747.676,59	68.177.052,24	66.064.951,17	70.688.564,31	
1069	Entrate in conto capitale assestate	euro		58.181.580,08	32.079.415,51	38.592.854,21	9.673.368,54	
1690	Grado di riscossione coattiva per conto di altri settori	%	Partite di ruoli coattivi elaborate per conto di altri settori/Partite di ruoli coattivi elaborate*100	61,5	74,5	67,4	53,6	

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1072	Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata	gg			25	22	18	18
1073	Tempistica dei report interni sull'andamento delle entrate tributarie	data			novembre	novembre	novembre	novembre

1674	prodotto medio standard pro capite giornaliero	n	(Bollettini lavorati+Partite di ruoli coattivi elaborate+Accertamenti+Reversali+Verbal di accertamento e di ordinanze ingiunzioni)/Addetti al prodotto standard delle entrate/220	36,8	43,4	47,2	50,5	più o meno 20% del dato rilevato a consuntivo nel 2010
------	--	---	---	------	------	------	------	--

COSAP

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1067	Riscossione COSAP ordinaria	euro		521.243,00	466.547,43	435.661,16	439.201,82	
1660	Grado di mancata riscossione COSAP	%	Bollettini cosap non pagati/Bollettini cosap emessi*100	14,5	10,9	19,3	16,0	

Nel 2011, mentre la riscossione del COSAP si è mantenuta sui livelli del 2010 (+0,7%), si è registrata una riduzione del grado di mancata riscossione del Canone.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1680	Grado di recupero COSAP	%	COSAP recuperato con verbali di accertamento o ordinanze/COSAP richiesto con verbali di accertamento o ordinanze*100	46	45	53	46	

RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1070	Ammontare rimborsi ai contribuenti	euro	71.453,89	1.474.944,00	208.046,69	24.129,21	
1071	Rimborsi ai contribuenti	n	15	22	13	7	

Come si nota dalla serie storica l'ammontare dei rimborsi ai contribuenti (per tasse, imposte e altri canoni non dovuti) è divenuto negli ultimi anni molto più volatile (e dunque più difficilmente prevedibile) a causa del meccanismo di versamento dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, che frequentemente genera crediti (non compensabili nell'esercizio) da parte delle società di fornitura di energia elettrica nei confronti della Provincia.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1074	Tempo medio di rimborso ai contribuenti	gg	-	37	33	32	33

SETTORE AGRICOLTURA ATTIVITA' PRODUTTIVE CACCIA E PESCA

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO)

	personale in dotazione organica al 31/12	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	62	12,0	50,0
2010	63	14,6	48,4
2011	59	14,2	44,8

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

AGRICOLTURA

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1115	Aziende agricole professionali	n		7.689,00	7.600,00	7.425,00	7.067,00	A CONSUNTIVO fonte SIARL
1116	Superficie utilizzata in agricoltura	ettari		165.535,49	167.519,00	163.394,00	163.730,00	163394
1755	Aziende agricole totali (valore da Censimento 2000, 2010)	n		10.340	10.176	11.790	11.790	A CONSUNTIVO 6° Censimento Agricoltura 2010
1761	Operatori agrituristici	n		172	181	295	305	300
1762	Certificati di connessione agrituristica	n		250	325	390	442	390
1763	numero fattorie didattiche	n		11	16	14	16	17
1767	Alunni coinvolti nel programma di educazione alimentare	n		4.796,00	5.020,00	5.566,00	8.006,00	3200

1768	Autorizzazione al taglio colturale del bosco e alla trasformazione del bosco	n		17	11	17	18	20
1641	Incidenza dei finanziamenti provinciali sui finanziamenti trasferiti	%	Valore contributi assegnati con fondi provinciali/(Valore contributi assegnati con fondi provinciali +Valore contributi assegnati per piani finanziati dallo Stato+Valore contributi assegnati per piani finanziati dalla Regione)*100	3,0	89,0	31,9	7,8	8
1844	Indice di professionalità delle aziende agricole	%	Numero attestati IAP (imprenditore agricolo professionale) rilasciati/Aziende agricole professionali*100	8,3	5,1	6	6,3	20%

Dato 1115 – Sono le aziende ritenute “professionali” che hanno beneficiato del carburante ad accisa agevolata. E' un dato che risulta dal SIARL ed è ovviamente aggiornabile costantemente. Dopo le decisioni adottate con il lavoro di revisione degli indicatori di agosto 2011 si è scelto di adottare questo dato al denominatore di tutti gli indicatori che hanno a che fare con le aziende agricole professionali.

Dato 1116 – SAU che risulta dal SIARL e come tale aggiornabile costantemente.

Dato 1755 – Sono le ditte che ci ha segnalato ISTAT per il censimento Agricoltura 2010. In realtà le aziende agricole censite, cioè che hanno il centro aziendale nella nostra provincia sono risultate 8.794. Il trend negativo trova una giustificazione nel processo di accorpamento/assorbimento dei terreni. Infatti si è passati da una media aziendale, nel 2000, di 14,72 ha a una media di 19,25 ha rilevata nel censimento 2010. Una dimensione economica aziendale verso le indicazioni di ottimizzazione della U.E.

Dato 1767 – E' stata effettuata una completa revisione di questo dato a partire dal 2008 e pertanto non ha senso il valore atteso 2011 che si basava sulla precedente batteria di dati. Il valore effettivo 2011 rappresenta una fotografia reale dell'intervento.

CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1117	Grado di soddisfazione degli utenti sui "Giovedì Agricoli"	%			90	93	93	90

Indicatore 1117 - Dall'attività di customer realizzata si evince una conferma del grado di soddisfazione degli utenti rispetto al 2010. Valore estremamente positivo che testimonia l'efficacia delle attività nella realizzazione del ciclo di seminari (argomenti trattati, localizzazione dei seminari, materiale informativo/divulgativo).

P.S.R. – Piano di sviluppo rurale

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1608	Valore contributo medio del piano di sviluppo rurale	euro	Valore contributi assegnati su P.R.S./Domande finanziate su P.S.R.	11.649,27	15.312,14	23.332,17	16.218,07	
1708	Grado di soddisfazione delle domande del piano di sviluppo rurale	%	Domande finanziate su P.S.R./Domande ammesse su P.S.R.*100	90,8	101,8	91,4	95,6	100

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1594	Capacità di attrazione del piano di sviluppo rurale	%	Aziende aderenti al P.S.R./Aziende agricole professionali*100	23,1	19,3	16,4	17,1	23

Pur in presenza di una crisi economica generale, soprattutto per alcune filiere quali il florovivaismo e la suinicola, il dato emerso dimostra come l'imprenditoria agricola mantovana abbia confermato, come negli anni precedenti, un trend positivo negli investimenti e nell'innovazione tecnologica aderendo alle diverse misure del PSR 2007/2013.

PRODUZIONI ANIMALI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1127	Aziende zootecniche da latte	n		1.248	1.175	1.124	1.109	1100
1129	Allevamenti bovini	n		1.670	1.647	1.578	1.507	1500
1769	Allevamenti intensivi AIA	n		198	206	211	214	220
1770	Operatori nella riproduzione animale	n				1.295	1.305	1300
1682	Regolarità delle aziende zootecniche rispetto agli obblighi normativi	%	Aziende zootecniche in regola /Aziende controllate nella gestione quote latte*100		93,7	94,6	98,0	90

Indicatore 1682 – Si è potuto riscontrare un dato positivo delle aziende sottoposte a controllo e per le quali si è verificato un ottimo livello di regolarità, superiore a quello atteso (dato riscontrato come media regionale). Il risultato manifesta un'ottima acquisizione delle disposizioni normative vigenti da parte delle imprese agricole, frutto dell'ottimo rapporto comunicativo tra il Servizio e l'utenza.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1640	Incidenza dei controlli sulle aziende zootecniche	%	Aziende controllate nella gestione quote latte/Aziende zootecniche da latte*100		10,8	13,2	13,9	10
1651	Grado d'innovatività delle conferenze di servizio per procedure AIA allevamenti intensivi	%	Conferenze di servizio presso aziende/Aziende che fanno domanda autorizzativa*100		94,2	70	72,7	70
1845	Incidenza dei controlli sugli operatori di Fecondazione Artificiale	%	Operatori fecondazione artificiale controllati/Operatori nella riproduzione animale*100				15,1	10
1860	Grado di irregolarità riscontrato nelle aziende in ambito AIA (autorizzazione integrata ambientale)	%	Allevamenti intensivi AIA inadempienti/Allevamenti intensivi AIA*100				1,9	5

Indicatore 1845 – La percentuale dei controlli è stata superiore all'attesa in quanto trattasi di attività attribuita di recente all'Amministrazione Provinciale e mai svolta precedentemente da altri Enti/Organi di controllo. La percentuale dei controlli superiore all'attesa ha consentito di avere un quadro più completo dello stato generale della zootecnia mantovana nel campo della riproduzione animale e permetterà, in futuro, una migliore razionalizzazione dei controlli stessi.

Indicatore 1860 – (valgono le stesse considerazioni fornite per l'indicatore 1682) - Si è potuto riscontrare un dato positivo delle aziende sottoposte a controllo e per le quali si è verificato un ottimo livello di regolarità, superiore a quello atteso (dato riscontrato come media regionale). Il risultato manifesta un'ottima acquisizione delle disposizioni normative vigenti da parte delle imprese agricole frutto dell'ottimo rapporto comunicativo tra il Servizio e l'utenza.

PRODUZIONE VEGETALI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1764	Aziende vitivinicole aderenti al P.R.R.V.	n	40	26	20	36	41
1765	Aziende iscritte agli albi DOC/IGT	n	1.280	1.350	1.400	1.400	1470
1766	Domande vendemmia verde	n			52	54	44

Indicatori 1764 e 1766 - Il momento di crisi che stiamo attraversando ha indotto un maggior numero di aziende vitivinicole ad aderire agli incentivi del settore.

CACCIA E PESCA

IL CONTESTO

Il numero di cacciatori indicato (cod. 1756) si riferisce alla stagione venatoria che inizia settembre dell'anno di riferimento e si conclude a gennaio dell'anno successivo. Tale valore è più alto rispetto al numero di tesserini venatori rilasciati dalla nostra provincia poichè comprende anche i titolari di tesserini rilasciati da altre province. Per consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d'insieme riguardo all'andamento di questo dato è necessario sottolineare che il numero degli interventi delle guardie cresce all'aumentare del numero di cacciatori (nel corso di pochi anni gli agenti ittico-venatori della Provincia sono scesi di numero da 28 a 14 unità).

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1756	cacciatori che esercitano negli ambiti territoriali di caccia	n	6.435	6.428	6.247	6.147	6.200
1772	sanzioni/ricorsi	n	567	555	519	507	560
1773	autorizzazioni per appostamenti fissi	n	117	85	70	130	100
1774	autorizzazioni zone addestramento cani, gare cinofile	n	56	69	70	57	60
1775	atti amministrativi e verbali relativi alla gestione della popolazione faunistica di pregio: catture, lanci, gestione dei richiami vivi	n	525	482	490	613	500

Dato 1756 - Il numero dei cacciatori ha avuto una flessione del 4,3%; la flessione del 21,3% in termini di sanzioni/ricorsi (1772) è sostanzialmente in linea con questo calo.

Dato 1773 - Le autorizzazioni agli appostamenti fissi sono destinate a decrescere negli anni futuri in quanto le autorizzazioni sono passate da triennali a decennali.

Dato 1774 - Le autorizzazioni alle attività cinofile sono soggette a fisiologiche fluttuazioni in funzione delle condizioni meteo e della presenza o meno di iniziative specifiche (concorsi nazionali, eventi particolari ENCI).

Dato 1775 - Per quanto riguarda il numero degli atti relativi alla gestione della fauna, va segnalato che essi sono in relazione con i numeri previsti in specifici piani di intervento/contenimento. Gli obiettivi dei piani di contenimento sono stati raggiunti e, per quanto riguarda, la cattura di lepri da ripopolamento si è raggiunto il numero eccellente di 6906 capi.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1686	Grado di attuazione delle richieste di contenimento della fauna	%	Interventi di contenimento della fauna attuati/Interventi di contenimento della fauna richiesti*100	-	118,4	129,5	159,3	100

1688	Grado di ripermetrazione territoriale delle Zone R.C.	%	Zone Ripopolamento e Cattura ripermetrate/Zone Ripopolamento e Cattura da ripermetrate*100	-	100	100	100	70
1698	Grado di semina dei canali	%	Canali insemiati/Canali insemiabili*100	-	90	90	100	80

Indicatore 1686 - Gli agenti intervengono anche di propria iniziativa, valutando le presenze sul territorio della specie invasiva, anche al di fuori delle richieste.

Indicatore 1668 – Dopo la fase di applicazione del nuovo PFV le ripermetrazioni sono concluse.

Indicatore 1698 – Gli interventi di semina si sono svolti come da programma senza particolari inconvenienti.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formola con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1718	Tesserini venatori rilasciati medi procapite	n	Ritiro tesserini caccia/Addetti alla caccia e pesca	893,7	938,8	921,6	910,6	920
1096	Addetti alla caccia e pesca	n		4	5	5	5	5

ATTIVITA' PRODUTTIVE

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formola con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1771	Pareri commerciali su PGT (Piani di Governo del Territorio), varianti a PRG (Piani Regolatori Generali Comunali) e Piani Attuativi	n			13	12	17	15
1861	Grado di sostegno al sistema economico locale	%	Beneficiari bandi attivita' produttive/Potenziali beneficiari bandi attività produttive*100			45,1	NON CALCOLABILE PER CAMBIO NORM. REGIONALE	45
1757	Beneficiari bandi attivita' produttive	n				23	NON CALCOLABILE PER CAMBIO NORM. REGIONALE	

Dato 1771 - Il valore è aumentato in quanto la Regione Lombardia aveva stabilito una scadenza per i Comuni per l'approvazione dei PGT.

Indicatore 1861 – L'indicatore deve essere eliminato avendo perso di significatività, in quanto la Regione Lombardia ha modificato il sistema di assegnazione risorse in alcuni bandi, utilizzati per il calcolo dell'indicatore in oggetto. In taluni casi non ha riproposto dei bandi già consolidati negli anni come, ad esempio, il

Bando Regionale sulle Fiere; in altri casi ha modificato i criteri di assegnazione prevedendo una budgetizzazione per provincia. In un contesto di generale riduzione delle risorse e non sapendo come evolverà la situazione nei prossimi anni, non si è in grado, al momento, di proporre un indicatore altrettanto significativo e duraturo nel tempo.

COOPERAZIONE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1105	Coop. sociali iscritte all'Albo regionale	n		74	79	77	79	77
1639	Grado d'imprenditorialità delle cooperative	%	(Coop.sociali con bilancio sociale conforme al modello standard+Coop. sociali con certificazione di qualità'+Coop. sociali con carta dei servizi+Coop. sociali con piano di sviluppo strategico+Coop. sociali con codice etico)/ (Cooperative sociali aderenti all'indagine*5)*100	-	43,7	51,9	49,6	54

Dato 1105 - Nel 2011 ci sono state 4 cancellazioni e 6 nuove iscrizioni.

Il numero delle cooperative è leggermente aumentato anche perché l'iscrizione facoltativa a questo albo è un requisito obbligatorio per la partecipazione a bandi per la concessione di contributi regionali/provinciali. Inoltre alcune cooperative hanno sfruttato l'opportunità della doppia iscrizione alle due sezioni dell'albo a) e b).

Indicatore 1639 - La percentuale della managerialità delle cooperative è leggermente diminuita rispetto al 2010 per una serie di motivazioni:

- si è verificato un turn over nelle cooperative rispondenti all'indagine con l'adesione di alcune cooperative di recentissima costituzione non ancora dotate di tutti gli strumenti manageriali;
- alcuni strumenti manageriali, come ad esempio la carta dei servizi, sono obbligatori solo per una categoria di cooperative (tipo a) che deve necessariamente adottarla per accedere agli appalti inerenti il comparto sanitario. Le altre cooperative (di tipo b e c) non sono altrettanto incentivate a dotarsi di questi strumenti;
- a differenza dello scorso anno, non sono state messe in campo specifiche azioni formative su argomenti rilevanti che potessero aumentare la managerialità delle cooperative per mancanza di risorse.

SETTORE EDILIZIA

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/17	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	16	3,6	12,4
2010	14	3,1	10,9
2011	14	3,9	10,1

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

EDILIZIA

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1138	Scuole	n		47	47	46	47	49
1139	Edifici non scolastici	n		29	29	29	28	26

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1141	Certificazioni mancanti	n		22	11	7	0	3

SICUREZZA SUL LAVORO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1140	Consulenze richieste	n			28	23	31	10

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1862	Revisione documenti valutazione rischi	n				7	7	5

GESTIONE CALORE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1602	Consumo medio mc riscaldamento edifici non scolastici	mc gas/vol*gc*gg	Consumi gestione calore edifici non scolastici/(Volume riscaldato edifici non scolastici*Gradi giorno medi)*10000	8,936	6,905	7,05	7,05	7,05
1603	Consumo medio mc riscaldamento scuole	mc gas/vol*gc*gg	Consumi gestione calore scuole/(Volume riscaldato scuole*Gradi giorno medi)*10000	9,649	10,508	11,62	11,6	11,6

SETTORE TURISTICO E CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/18	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	114	21,7	92,3
2010	115	23,5	91,5
2011	111	24,4	86,6

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

FORMAZIONE APPRENDISTATO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2010	Valore 2011
1784	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)	n	1.156	3.065
1825	corsi di apprendistato realizzati (moduli)	n	83	240
1788	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate	n	857	2.806

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1831	Grado di saturazione dei corsi apprendistato	%	numero apprendisti dei corsi apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)/numero apprendisti dei corsi apprendistato programmati (moduli)*100	115,0	133,8	100% - 105%

1855	percentuale di realizzazione dei moduli di apprendistato previsti	%	corsi di apprendistato realizzati (moduli)/corsi di apprendistato programmati (moduli)*100	93,2	127,7	90% - 93%
1856	indice di frequenza dei corsi di apprendistato <20,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 0% al 20,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi di apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	3,1	3,0	3%-4%
1857	indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 21%-49,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 21% al 49,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi di apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	1,8	1,7	2%-3%
1858	indice di frequenza dei corsi di apprendistato tra 50%-79,9% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 50% al 79,9 % delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi di apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	20,9	3,7	20%-22%
1859	indice di frequenza dei corsi di apprendistato >=80% delle ore erogate	%	Numero apprendisti che hanno frequentato i corsi di apprendistato dal 80% al 100% delle ore erogate/numero apprendisti dei corsi di apprendistato iscritti nel registro di classe (moduli)*100	74,1	91,5	73%-75%

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1712	Spesa media prevista per ora di corso di apprendistato rendicontata	euro	Spesa rendicontata per corsi di apprendistato/Ore di corso di apprendistato approvate e finanziate	89,75	-	109,83	104,31	tra 100 euro e 113 euro

Lo stato delle attività programmate a dicembre 2011

L'avvio delle attività

Dopo la pubblicazione, avvenuta il 29/06/2010, dell'avviso ai destinatari delle attività di apprendistato 2010-2011 da parte della Provincia (rivolto alle aziende ed ai loro apprendisti e tutori aziendali al fine di illustrare le nuove modalità di accesso all'offerta pubblica dei servizi), gli Operatori, a decorrere dal mese di luglio 2010, si sono attivati per la raccolta delle domande di partecipazione alle attività offerte al fine di organizzarne l'avvio.

Conseguentemente i primi moduli formativi sono stati avviati nel mese di settembre 2010.

Le attività realizzate al mese di dicembre 2011 ed efficacia gestionale

Dal mese di settembre 2010 al mese di dicembre 2011 dei 188 corsi (moduli) previsti dalla programmazione ne sono stati realizzati 240 con una percentuale di realizzazione pari al **127,7%**. Tale valore è il risultato della progressiva chiusura dei corsi (moduli) conclusi e rendicontati dagli Operatori, ai quali sono state applicate le regole di riparametrazione, previste dall'avviso pubblico, in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruiti dai partecipanti.

Ciò ha comportato il prodursi, rispetto al valore finanziario prenotato inizialmente attraverso i PIP, di residui che sono stati contestualmente rimessi a disposizione per ulteriori servizi formativi.

Gli apprendisti iscritti complessivamente nei singoli corsi (moduli) sono stati **3.065** a fronte dei **2.290** previsti in sede di programmazione.

Tale positivo divario, che evidenzia un grado di saturazione dei corsi del **133,8%**, è dovuto al fatto che nei gruppi classe sono stati inseriti anche apprendisti non "dotati" dal punto di vista finanziario in quanto rientranti in quel 40% aggiuntivo, rispetto la capienza dei singoli corsi (moduli), previsto come possibilità sia dagli atti regionali che provinciali e finalizzato ad offrire opportunità di formazione al più ampio numero possibile di apprendisti. Va da sé che nella fase di programmazione il numero effettivo di partecipanti non poteva che essere calcolato sulla base delle risorse disponibili e in funzione delle regole stabilite dalla Regione; conseguentemente il numero di partecipanti cosiddetti "aggiuntivi" (e ci si riferisce in particolare agli assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03) poteva essere solo auspicato ma non certo determinato a priori in quanto subordinato alla domanda di formazione da parte delle aziende che seppure obbligate dalla legge alla formazione dei loro apprendisti sono libere e al tempo stesso responsabili di decidere se accedere alla formazione esterna o impartire la formazione internamente all'azienda.

Un ulteriore elemento di lettura del valore sopra esposto, soprattutto se raffrontato al medesimo indicatore (115%) della programmazione precedente, può significare che un'offerta formativa senza soluzione di continuità (piano precedente concluso nel giugno 2010 e raccolta iscrizioni sulla nuova programmazione da luglio dello stesso anno) renda le aziende più attente e propense ad avvalersi dei servizi pubblici offerti.

La stessa lettura potrebbe valere per gli indicatori relativi agli indici di frequenza dei corsi che, se comparati al 2010, evidenziano un deciso incremento degli apprendisti che hanno frequentato i corsi nella fascia tra l'**80% e il 100%** delle ore corso previste (**91,5%** del 2011 rispetto al 74,1% del 2010) e un altrettanto deciso decremento dei valori di coloro che si collocano nella fascia di frequenza immediatamente precedente dal **50% al 79,9%** (**3,7%** nel 2011 rispetto al 20,9% del 2010).

Pressoché stabili rimangono i valori delle altre due fasce di frequenza.

Le attività avviate e non ancora concluse e le risorse utilizzate

Per effetto della proroga dell'attuale programmazione stabilita dalla Regione, oltre alle attività sopra descritte, sono in fase di realizzazione ulteriori corsi (moduli) che si concluderanno nel primo semestre del 2012. La notevole domanda di formazione proveniente degli apprendisti/aziende e la possibilità concessa dalla Regione di proroga dei termini di chiusura delle attività, ha indotto la Provincia ad integrare il finanziamento inizialmente previsto (€ 1.002.167,64) con risorse residue per un ammontare aggiuntivo di € 156.471,00 specificatamente dedicate all'apprendistato e trasferite dalla Regione in anni precedenti e per le quali la stessa Regione ne ha autorizzato l'utilizzo nell'ambito della presente programmazione.

Al mese di dicembre 2011 le risorse utilizzate per il finanziamento delle attività concluse ammontano a € 1.001.396,00 che se rapportate al finanziamento inizialmente previsto (€ 1.002.167,64) comportano un utilizzo pari al 99,9%.

CENTRI PER L'IMPIEGO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1790	Avviamenti registrati su SINTESI	n				75.709	52.000
1793	Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi	n				6.166	4.500
1794	Numero di lavoratori registrati che accedono ai servizi del portale Sintesi	n				3.132	2.500
1795	iscritti in mobilità' (dato di stock) nelle banche dati dei Centri per l'Impiego	n				3.801	3.700
1797	n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI	n				6.000	5.100

1801	Lavoratori segnalati dai Centri per l'Impiego alle aziende	n				2.090	2.000
1316	Tirocini formativi e orientamento attivati dai CPI nell'anno in corso	n	194	183	248	301	180
1802	Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo	n				71	100
1803	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto	n				208	140

I dati di contesto confermano tutti l'incidenza della crisi economica ed occupazionale, a partire dal notevole aumento dei disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego: +25% rispetto al 2010, lo stesso incremento dei lavoratori che si registrano al sistema Sintesi per accedere ai servizi di incontro domanda/offerta del portale. La situazione pressoché stazionaria rispetto alle segnalazioni di lavoratori alle aziende è una ulteriore conferma della carenza dei posti di lavoro. L'aumento esponenziale dei tirocini diviene un'opportunità, in particolare per i giovani, e testimonia la fiducia delle imprese in possibili sviluppi futuri. Tutto questo si è tradotto in un aumento considerevole dell'attività dei Centri per l'Impiego che mantengono invariata la qualità dei servizi.

I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1300	Colloqui di accoglienza	n		3.938	6.767	5.691	5.279	5500

LA CUSTOMER PER I COLLOQUI DI ACCOGLIENZA

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1702	Grado di soddisfazione rilevata per i colloqui di accoglienza	%	Customer positivi elaborati in corrispondenza dei colloqui di accoglienza/Customer elaborate in corrispondenza dei colloqui di accoglienza*100	99	99	70	97	70

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1827	Grado di interesse dei cittadini al servizio di incontro domanda/offerta on line (n di autocandidature per posizione lavorativa pubblicata su Sintesi)	n	Autocandidature a posizioni lavorative vacanti pubblicate on line/Posizioni lavorative pubblicate on line richieste ai Centri per l'Impiego dalle aziende				3,5	20

1847	Grado di realizzazione dei percorsi formativi nei tirocini in azienda	%	Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto/(Tirocini formativi e di orientamento conclusi nell'anno in corso per motivi diversi dalla conclusione del percorso formativo + Tirocini formativi e di orientamento che hanno realizzato il percorso formativo previsto dal progetto)*100				74,5	74
------	---	---	--	--	--	--	------	----

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1866	Tempi medi di rilascio C.P.I. gestione liste di mobilità - portale Sintesi - TP049	gg			7	7	7	
1848	Grado di utilità dei servizi dei CPI	%	n. iscritti disoccupati che hanno trovato opportunità di lavoro entro 6 mesi dall'erogazione di un servizio del CPI/n. di iscritti disoccupati che hanno ricevuto un servizio dai CPI*100				35	

I CPI dimostrano un'ottimale capacità di risposta ai cittadini mediante la presa in carico dei disoccupati e l'erogazione dei servizi all'impiego: a ben 6.000 iscritti disoccupati i CPI hanno erogato almeno un servizio tra colloqui orientativi, tirocini e percorsi formativi per acquisire tecniche e strumenti di ricerca attiva del lavoro; inoltre, tramite l'attività di preselezione, hanno segnalato alle aziende 2.090 lavoratori. Il grado di utilità dei servizi dei CPI raggiunge una percentuale all'incirca del 35%: in pratica il 35% dei lavoratori che ricevono un servizio dai CPI, entro l'arco temporale di 6 mesi, trovano un'occupazione. I cittadini dimostrano, inoltre, un elevato grado di interesse per il portale SINTESI che gestisce on line l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed esprimono attraverso le customer un apprezzamento pari al 97% sull'erogazione dei colloqui orientativi.

Il tempo medio di rilascio dei certificati di iscrizione in lista di mobilità è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.

I DISABILI – IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1310	Avviamenti disabili	n		207	139	151	148	
1309	Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette	n		450	438	419	434	
1311	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili	n		246	235	220	307	
1312	Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private	n		800	1.013	1.226	832	

1638	Grado di inserimento dei disabili	%	Avviamenti disabili/Disabili iscritti al collocamento obbligatorio e disponibili all'avviamento nelle imprese private*100	25,9	13,7	12,3	17,8	12
------	-----------------------------------	---	---	------	------	------	------	----

Dopo il calo delle assunzioni avute nel 2009 rispetto al 2008, nel 2011 viene confermato, similmente ai valori del 2010, il parziale incremento delle stesse rispetto ai valori del 2009. Naturalmente il contesto di crisi economica che stiamo vivendo ha inciso anche rispetto alle assunzioni dei disabili. Sebbene infatti la 68/99 garantisca alcuni obblighi stabilendo delle quote di riserva di persone disabili che i datori pubblici e privati sono tenuti ad osservare, oggi risulta comunque più difficile riuscire a trovare un'occupazione là dove l'azienda ha la facoltà di scegliere chi assumere in una situazione in cui il mercato del lavoro è in evidente contrazione. Crisi significa infatti che molte aziende hanno attivato procedure di mobilità e di CIGS anche sul territorio mantovano, riducendo i posti disponibili ai fini di un collocamento mirato in quanto momentaneamente sospesi.

Il numero delle aziende soggette agli obblighi della legge 68/99 con posti disponibili non ha subito scostamenti importanti rispetto agli anni precedenti, sebbene nel 2008 ce ne fossero un po' di più. In questo numero complessivo sono però conteggiate anche quelle aziende che sono state parzialmente esonerate da un certo numero di assunzioni e altre a cui invece sono state temporaneamente sospesi gli obblighi durante l'anno. Di particolare interesse è il dato relativo al numero di convenzioni attive al 31/12/2011 in quanto supera come quantità anche il dato 2008 che fino al 2010 rappresentava il picco di convenzioni aperte. Ciò è sintomatico di 2 aspetti: uno del fatto che lo strumento convenzionale rimane lo strumento più efficace ai fini dell'assolvimento degli obblighi, l'altro riguarda la crisi economica in quanto le convenzioni, permettendo di dilazionare nel tempo le assunzioni dei disabili, sono state per questo maggiormente richieste rispetto agli altri anni. Sintomatico è anche il fatto che nel corso dell'anno 2011 molte aziende abbiano chiesto al Servizio una proroga temporale delle convenzioni già in corso.

I disabili iscritti disponibili all'avviamento presso le ditte private corrispondono a coloro che sono stati inseriti nella graduatoria utile agli avviamenti presso le stesse e, sebbene il dato 2011 sia inferiore al 2009 e al 2010, questo non significa che il totale degli iscritti alle liste del collocamento mirato sia diminuito. Il dato è dovuto al fatto che molte delle persone disponibili nel 2009 e nel 2010 non hanno restituito idonea documentazione per la conferma dello stato di permanenza nella graduatoria. Di conseguenza anche il grado di avviamento dei soggetti disabili risulta maggiore rispetto agli anni 2009 e 2010 proprio per il numero dei disabili inseriti in graduatoria.

EFFICACIA GESTIONALE - COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1583	Grado di interesse delle aziende con posti disponibili per le opportunità del collocamento mirato dei disabili	%	Posizioni lavorative richieste all'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette per assunzione disabili da parte di aziende soggette all'obbligo di legge/Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette*100	29,5	19,2	29,1	16,4	32,5
1584	Grado di interesse delle aziende per le opportunità del collocamento mirato dei disabili attraverso le convenzioni	%	Convenzioni sottoscritte dall'ufficio collocamento obbligatorio e categorie protette con le aziende soggette all'assunzione dei disabili/Aziende soggette alla l.68/99 per assunzione disabili e categorie protette*100	54,7	53,6	52,5	70,7	57,5

Per quanto riguarda i due valori che misurano l'efficacia gestionale del collocamento mirato, di significativo interesse è il dato 2011 relativo al grado di interesse che le aziende hanno manifestato per lo strumento convenzionale in quanto supera il dato di tutti gli altri anni. Questo ricalca i numeri dei dati di contesto sopra riportati e il perché. Per quanto riguarda il grado di interesse delle aziende per la preselezione è evidente il calo rispetto al 2010, questo si spiega proprio attraverso l'incremento delle convenzioni: le aziende a causa della crisi nel 2011 hanno optato non per le assunzioni immediate attraverso la richiesta di elenchi prodotti dall'Ufficio, ma per le assunzioni prorogate nel tempo attraverso la stipula di convenzioni.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1865	Tempi medi di rilascio (L.68/99) iscrizione e reinscrizione Disabili e categorie protette ex art.1 e art.18 - Portale Sintesi	gg	6	0	0	

L'iscrizione, essendo immediata, non ha tempi di attesa per il cittadino disabile.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**ASSOCIAZIONISMO****IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1163	Associazioni iscritte nei registri a fine anno	n		450	484	509	555	530
1701	Grado di soddisfazione del finanziamento delle associazioni con i bandi regionali	%	Associazioni finanziate dai bandi regionali/Associazioni ammesse ai bandi regionali*100	73,2	74,5	76,6	76,6	77

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1668	Partecipazione delle associazioni ai bandi regionali	%	Associazioni che concorrono ai bandi regionali/Associazioni iscritte nei registri a fine anno*100	14,4	13,4	14	12,8	14

Si è ulteriormente potenziata l'attività di supporto all'associazionismo ed al volontariato sia con l'aggiornamento dei registri che con l'assistenza alla progettualità ; l'ufficio competente si è costituito come punto di riferimento di un mondo del volontario ed associativo che vede incrementare quest'anno la propria presenza (da 509 a 555 associazioni iscritte nei registri). Dal 2010 al 2011 il trend delle associazioni iscritte ai registri si incrementa del 9%.

Il codice 1701 (grado di soddisfazione del finanziamento) risulta essere uguale nel 2011 rispetto al 2010 in quanto il bando è biennale.

Il codice 1668 (Partecipazione delle associazioni) è in diminuzione perché nel tempo di durata biennale del bando si sono iscritte nuove associazioni allargando la base di calcolo.

LA FORMAZIONE NEL SOCIALE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1180	Disabili sensoriali frequentanti le scuole	n	54	75	81	81	
1181	Corsi attivati	n		24	20	32	
1182	Operatori coinvolti nei corsi	n		798	778	1.306	
1189	Asili nido presenti sul territorio	n	58	58	83	83	
1190	RSA presenti sul territorio	n	47	48	48	48	
1192	Servizi disabili presenti sul territorio	n	29	29	29	29	
1193	Uffici di Piano presenti sul territorio	n	6	6	6	6	

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1597	Grado di coinvolgimento degli uffici di piano, delle RSA, asili nido nella formazione degli operatori	%	(Asili nido coinvolti nella formazione+RSA coinvolte nella formazione+Uffici di Piano coinvolti nella formazione+Servizi disabili coinvolti nella formazione)/(Asili nido presenti sul territorio+RSA presenti sul territorio+Uffici di Piano presenti sul territorio+Servizi disabili presenti sul territorio)*100	92,1	48,2	41,6	42,2	n.d.
1627	Copertura domanda di assistenza disabili sensoriali	%	Disabili sensoriali frequentanti le scuole seguiti/Disabili sensoriali frequentanti le scuole*100	79,6	62,7	53,1	53,1	50

CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1183	Soddisfazione dei partecipanti ai corsi di formazione degli operatori	%	87,5	84	90,9	89,8	90

IMMIGRAZIONE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1172	Associazioni immigrati	n	15	19	35	38	40
1173	Segretariati attivi	n	28	29	30	30	35
1174	Richieste di mediatori	n	90	60	2.701	3.058	1300
1776	Attivazione di corsi di lingua italiana per adolescenti e adulti stranieri	n				4	

Stabili appaiono il numero delle associazioni dei migranti presenti sul territorio e la rete di servizio dei segretariati sociali.

In relazione al codice 1174 (Richieste di mediatori) dal 2010 abbiamo potuto usufruire dei fondi del Progetto UNRA che ha permesso di intercettare richieste in ambiti non prima coperti (extrascuola, servizi sanitari, altri ambiti scolastici, territorio).

In leggero aumento le richieste di accesso al Centro di Documentazione CEDOC.

Stabili sono le ore di formazione medie per operatore.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1175	Richieste CEDOC	n		170	600	700	782	800
1665	Ore medie di formazione per gli operatori dei segretariati	h	Ore di formazione operatori segretariati/Operatori dei segretariati	-	4,2	5	5,5	100

Il Servizio politiche dell'immigrazione (Centro Interculturale) ha visto incrementare il numero di associazioni presenti sul territorio, l'incremento dei segretariati sociali del 10% , le richieste di mediazione ed il numero di utenti Cedoc confermandosi come punto di riferimento per tutto il territorio provinciale.

I servizi offerti nell'area immigrazione puntano, a prescindere dall'ambito d'intervento, a educare, sensibilizzare, promuovere reti, realizzare azioni concrete per favorire l'incontro tra le diverse culture e comunità presenti sul territorio.

Gli ambiti di intervento principali sono: l'associazionismo e le comunità migranti, la rete dei segretariati, la mediazione, la formazione, l'alfabetizzazione e il CeDoc.

Rispetto alle associazioni l'obiettivo è individuare e contattare altre tre associazioni e, nei prossimi anni, completare il censimento delle stesse e avviare azioni per la loro messa in rete.

In riferimento alla rete dei segretariati si è mirato all'incremento della medesima attraverso l'apertura nell'Alto e Basso mantovano di nuovi sportelli al fine di garantire un'azione informativa più diffusa, pronta ed efficace per l'utenza migrante; a ciò si lega anche l'aumento degli operatori di segretariato, la formazione loro rivolta e gli accessi degli utenti.

Le ore di mediazione realizzate sono 3058, di cui: h 1600 nell'ambito del progetto *Culture e salute 5* approvato e finanziato con fondi della Regione Lombardia e h 1458 nell'ambito del progetto *Rete di servizi per l'accoglienza dei richiedenti asilo nei territori della provincia di Mantova* presentato alla Prefettura di Milano e in via di approvazione e finanziamento.

Nell'area formazione sono stati realizzati tre interventi: LAB/ITA (progetto di alfabetizzazione per neoarrivati iscritti nelle scuole secondarie) e n. 2 azioni finanziate nell'ambito del progetto *Opportunità giovane* finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Gli interventi di rete e progettuali realizzati con le scuole e gli studenti hanno favorito anche maggiori accessi a CeDoc.

Per quanto riguarda i valori riportati stabili appaiono il numero delle associazioni dei migranti presenti sul territorio e la rete di servizio dei segretariati sociali.

INFORMAGIOVANI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1777	Accessi alla rete dei centri informagiovani	n					20.944	20000
1778	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani	n					4.334	3000
1779	Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n					604	300
1780	Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG	n					256	110
1781	Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani	n					210	70
1846	Percentuale dei Comuni della Provincia aderenti alla convenzione Informagiovani	%	Comuni che accedono ai servizi offerti dalla rete dei centri informagiovani/70*100				74	70

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1198	Accessi al sito informagiovani	n		25.129	35.536	115.663	191.559	180000
1667	Grado di partecipazione dei centri informagiovani al SIP	%	Centri informagiovani aderenti alla convenzione informagiovani/Centri informagiovani della provincia di Mantova*100	88,2	88,2	100	100	100
1830	grado di attrazione nuovi utenti dalla rete informagiovani	%	Nuovi accessi alla rete dei centri informagiovani/Accessi alla rete dei centri informagiovani*100				20,6	15

1854	percentuale di operazioni inserite in SINTESI dagli operatori informagiovani	%	(Registrazioni utenti SINTESI presso i Centri informagiovani+Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI da parte dei Centri IG+Autocandidature utenti SINTESI presso i Centri informagiovani)/(Numero di utenti registrati che accedono al sistema Sintesi+Curriculum Vitae inseriti sul portale SINTESI+Autocandidature a posizioni lavorative vacanti pubblicate on line)*100				12,5	8
------	--	---	--	--	--	--	------	---

Il coordinamento degli Informagiovani e , più in generale, le politiche giovanili, hanno visto nel progetto Opportunità Giovane un momento di sollecitazione riflessiva sul mondo dello svantaggio giovanile mantovano; da tale esperienza deriva l'azione sempre più orientata al collegamento con le politiche territoriali collegate al lavoro e alla Istruzione e Formazione ed allo strumento di programmazione del Piano di Zona.

La rete di servizi Informagiovani si è potenziata di un servizio di carattere distrettuale con l'Informagiovani itinerante attivo su tutti i comuni del PDZ di Castiglione. Nel complesso è da rilevare il positivo incremento di accessi al sito ed il negativo decremento delle risposte alle domande di lavoro da parte dei giovani passate attraverso la rete Informagiovani. Si è implementata una batteria di indicatori integrati con la Banca Dati Sintesi .

Con riferimento all'indicatore "Addetti al servizio Informagiovani", si rileva che la percentuale del lavoro rispetto al Servizio Provinciale Politiche Giovanili e Informagiovani è scesa dall'80% al 40%, rispetto allo scorso anno.

Risulta infatti preponderante il lavoro di rete rispetto al quadro provinciale delle politiche giovanili, all'interno del quale si inserisce il coordinamento della rete Informagiovani.

Gli indicatori di contesto, di nuova costruzione 2011, risultano essere tutti superiori alle aspettative dichiarate. In particolare spicca il dato dei nuovi accessi alla rete dei Centri (codice 1778) che supera del 44% il valore atteso. Di grande rilievo sono i valori relativi al protocollo di intesa Sintesi che registrano ottimi risultati nella registrazione di nuovi utenti, nell'inserimento dei curriculum e nelle autocandidature. La dinamica positiva è confermata dal codice 1854 (% di operazioni inserite in Sintesi) che supera il valore atteso e che dà idea della quota del servizio offerto dalla rete Informagiovani all'interno dei servizi generali offerti dai CPI all'interno del portale Sintesi.

Interessante appare anche il grado di attrattività (codice 1830) di nuovi utenti al servizio Informagiovani che supera il 20%.

Gli accessi al sito Informagiovani (codice 1198) crescono del 66%, superando le aspettative già naturalmente positive.

TURISMO

IL CONTESTO

	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010
ARRIVI	193.272	195.871	192.128
PRESENZE	488468	465163	439.139

I dati relativi ai flussi turistici 2011 non sono ancora disponibili: saranno resi ufficiali da ISTAT entro novembre 2012.

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1282	Strutture alberghiere	n		101	98	99	98	n.d.
1283	Agenzie di viaggio	n		92	100	97	101	n.d.

1656	Grado d'irregolarita' delle agenzie di viaggio	%	Sanzioni elevate alle agenzie di viaggio/(Controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio (sopralluoghi))*100	1,85	1	0	2	n.d.
1659	Grado d'irregolarita' delle strutture alberghiere	%	Sanzioni elevate alle strutture alberghiere/(Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi))*100	1,4	5,2	0	0	n.d.
1679	Grado di qualificazione agli esami delle professioni turistiche	%	(Promossi agli esami di direttore tecnico agenzia viaggi+Promossi agli esami di accompagnatore turistico+Promossi agli esami di guida turistica)/(Ammessi agli esami di guida turistica+Ammessi agli esami di direttore tecnico agenzia viaggi+Ammessi agli esami di accompagnatore turistico)*100	21,7	16,8	15,3	NESSUN BANDO REALIZZATO PER ESAMI PROF TURISTICHE	n.d.

Il dato sulle strutture alberghiere mostra la sostanziale invariabilità della domanda di ricettività turistica riferita alla categoria alberghiera. Nell'ultimo decennio il territorio mantovano ha registrato un aumento nel comparto extra alberghiero principalmente con la crescita di agriturismi e B&B.

Il dato sulle agenzie di viaggio presenti nel mantovano nel triennio 2009-2011 rimane pressoché stabile a segnalare l'invariabilità della domanda dell'utenza mantovana.

Gli indicatori del grado di irregolarità mostrano che il controllo ispettivo continuo e pressoché totale per il periodo 2008-2011 ha comportato un allineamento agli standard funzionali e di qualità richiesti dalla normativa da parte degli operatori turistici.

Nel 2011 non sono stati indetti bandi per esami abilitanti alle professioni turistiche (Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi, Accompagnatore Turistico e Guida Turistica)

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1614	Grado di controllo sulle agenzie di viaggio (n.medio di controlli effettuati ogni 100 agenzie di viaggio)	%	(Controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio (sopralluoghi))/Agenzie di viaggio*100	58,7	100	101,0	100	100
1619	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n.medio di controlli effettuati ogni 100 strutture alberghiere)	%	(Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (accertamenti d'ufficio)+Controlli ispettivi sulle strutture alberghiere (sopralluoghi))/Strutture alberghiere*100	69,3	98	81,8	101,0	80

Gli indicatori mostrano l'elevata misura dell'azione di controllo effettuata cui fa seguito una rilevante riduzione degli illeciti amministrativi sanzionabili ad attestare la percezione degli operatori sull'efficacia dell'azione di vigilanza della Provincia.

La vigilanza, intesa come attività di affiancamento, proseguirà nel 2012 anche in previsione della nuova modalità di rilevazione del “valore della qualità percepita” segnalata dalla Regione Lombardia nella nuova applicazione delle linee guida di legge.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1867	Tempi medi netti di rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio e turismo (TP038)	gg			38	20	5	
1868	Tempi medi netti di rilascio attribuzione di classificazione alberghiera alle strutture ricettive alberghiere (TP039)	gg			28	30	30	
1869	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Guida Turistica (TP041A)	gg			32	30	NESSUN ESAME	
1870	Tempi medi netti di rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico (TP041B)	gg			22	31	NESSUN ESAME	

Tutti gli indicatori indicano una tempistica per il perfezionamento delle procedure inferiore rispetto a quella definita dalla normativa (60 gg) progressivamente abbassata dal 2009 al 2011.

Nel 2011 non sono stati indetti bandi per esami abilitanti alle professioni turistiche (Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi, Accompagnatore Turistico e Guida Turistica)

ISTRUZIONE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1194	Autonomie scolastiche del Piano Provinciale di dimensionamento	n	59	59	60	60	

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1195	Accessi al portale mantovascuole	n	176.911	75.824	45.914	47.226	45000

Il Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'anno 2012/2013 ha confermato l'organizzazione della rete scolastica così come prevista nel precedente piano; le autonomie esistenti pertanto permangono in numero di 60. Si è proceduto alla verifica, su indicazione di Regione Lombardia, della consistenza numerica

degli iscritti nelle varie autonomie scolastiche per il rispetto dei parametri previsti per legge. I dati di tutte le Autonomie sono stati aggiornati e messi in relazione, attraverso i codici ministeriali, alla banca dati dell'Ufficio Scolastico Regionale e inseriti nell'Anagrafe Regionale degli Studenti.

Il progressivo calo del numero di accessi, negli ultimi anni, al portale MantovaScuole, dovuto al fatto che ogni istituto scolastico ha aperto un proprio sito e non ha più contribuito in maniera significativa ad arricchire e utilizzare quello provinciale ha portato, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, alla sua chiusura in data 30/11/2011.

BIBLIOTECHE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1272	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		31.700	33.043	35.560	37.189	37000
1273	Prestiti interbibliotecari	n		63.200,00	72.487,00	81.696,00	85.782,00	90000
1276	Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura	n		315.500,00	346.090,00	347.698,00	352.052,00	
1626	Grado di diversificazione degli acquisti (n. medio di acquisti di volume per titolo)	n	Volumi acquistati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura/Titoli acquistati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura	3,4	3,6	3,6	3,9	3,46
1716	Tasso di utilizzo del servizio di prestito	%	Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura/Popolazione residente nella Provincia*100	7,736	7,981	8,6	8,9	
1723	Numero medio di volumi presi in prestito	n	Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura/Iscritti attivi al prestito a domicilio nelle biblioteche comunali di pubblica lettura	9,9	10,5	9,8	9,5	9,73

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1274	Accessi al catalogo on line	n		10.900	10.800	15.007	21.502	16000
1280	Accessi al sito delle biblioteche	n		16.900	23.500	22.797	24.500	17500
1717	Tasso di utilizzo del prestito interbibliotecario	%	Prestiti interbibliotecari/Prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche comunali di pubblica lettura*100	20,0	21	23,5	24,4	25

Gli indicatori segnalano un progressivo e significativo incremento dei servizi erogati ai cittadini da parte delle biblioteche. Aumentano infatti gli iscritti attivi al prestito (1272) e il tasso di utilizzo (1717) dei servizi di prestito. Allo stesso tempo vanno sottolineati:

- a) l'evoluzione verso servizi di rete significativamente evidenziata dall'incremento dei prestiti interbibliotecari (1273)
 b) Il costante ricorso a servizi forniti on line evidenziato dall'aumento degli accessi al catalogo on line (1274) e al sito delle biblioteche (1280)

Va visto probabilmente in questo trend anche lo stabilizzarsi dei prestiti a domicilio effettuati dalle biblioteche (1276)

Il grado di diversificazione degli acquisti invece è da segnalare come criticità (1626) anche in considerazione del fatto che l'acquisto coordinato dei documenti attuato dai sistemi bibliotecari dovrebbe portare ad aumentare i titoli rispetto ai volumi acquistati.

CULTURA E SPETTACOLO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1260	Eventi culturali finanziati dall'Ente	n		16	12	30	32	12
1261	Spettacoli finanziati	n		26	39	50	60	40
1607	Contributo medio per evento culturale finanziato	euro	Contributi concessi con fondi provinciali per eventi culturali/Eventi culturali finanziati dall'Ente	4.869,00	16.416,67	9.444,33	5.853,86	5000
1609	Contributo medio per spettacolo finanziato	euro	Contributi erogati per spettacoli con fondi provinciali/Spettacoli finanziati	7.842,89	3.435,90	700	741,67	3500
1629	Incidenza dei contributi provinciali sul totale dei fondi trasferiti dalla Regione	%	(Contributi erogati per spettacoli con fondi provinciali+Contributi concessi con fondi provinciali per eventi culturali)/(Contributi concessi ex L.R. 21/2008(bande e cori)+Contributi concessi ex L.R. 81/85 (musei e biblioteche)+Contributi concessi ex L.R. 9/93 - (promozione culturale)+Contributi concessi ex L.R. 21/2008 (teatro ragazzi))*100	132,2	166,0	178,1	147	150
1637	Grado di contribuzione della Provincia agli spettacoli e eventi partecipati	%	(Contributi erogati per spettacoli con fondi provinciali+Contributi concessi con fondi provinciali per eventi culturali)/(Valore spettacoli finanziati+Valore eventi culturali finanziati)*100	4,0	7,4	6,2	4,3	9

Gli indicatori n. 1260 e 1261 mostrano che a Provincia di Mantova, in un territorio con una media mensile di eventi culturali pari anche a 300, che percepisce i valori veicolati dalla cultura costitutivi della sua identità territoriale, sostiene solo le iniziative d'impatto in termini di flussi di presenze, di risorse investite, di gradimento dell'utenza e di capacità d'integrarsi e di offrire dei rimandi ai sistemi bibliotecari, al sistema museale e turistico locale.

Nel triennio 2009-2011 continua la tendenza all'aumento dell'offerta culturale "d'animazione del territorio" e alla diminuzione dell'entità dei contributi erogati dalla Provincia che riduce le risorse, registrando una flessione come mostrano gli indicatori n. 1607 e 1609.

L'indicatore 1629 mostra l'efficacia del coordinamento provinciale che ha

messo a sistema l'insieme dei gli eventi culturali e di spettacolo più significativi della territorio gettando le basi per la realizzazione di un sistema teatrale provinciale. La condivisione di obiettivi e di un piano degli eventi è stato premiante ed ha comportato il sostanziale mantenimento dei contributi erogati dalla Regione Lombardia.

MUSEI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1731	Musei aderenti al sistema museale	n		50	54	52	52	52

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1750	Grado di copertura del sistema museale nel territorio provinciale	%	Musei aderenti al sistema museale/Musei e Beni Culturali esistenti nel Mantovano*100	96,1	96,4	94,5	94,5	95
1751	Incidenza dei trasferimenti esterni rispetto alle risorse economiche proprie	%	Trasferimenti esterni derivati dai progetti per attività di sistema/Contributi Provinciali finalizzati alle attività dei sistema museale*100	150	134,3	193,3	89,8	
1752	Grado di adesione dei musei alle giornate formative realizzate dal sistema	%	musei che hanno partecipato alle giornate formative/Musei aderenti al sistema museale*100	30	83,3	86,5	96,1	87
1753	Grado di utilizzo del contributo provinciale disponibile per l'incremento delle professionalità dei musei del sistema	%	Contributi Provinciali finalizzati ad intese con i musei del Sistema per il potenziamento delle professionalità museali/Contributi Provinciali finalizzati alle attività dei sistema museale*100	20	14,9	22,2	20,4	100
1754	Grado di utilizzo della Carta dei Musei	%	Carte dei Musei effettivamente utilizzate/Distribuzione della cartoguida del sistema museale secondo il piano di distribuzione*100			3	6,0	30

L'indicatore n. 1750 indica il consolidamento e, in taluni casi, la crescita nel triennio degli obiettivi del sistema museale in riferimento al grado di attrattività del sistema percepito come referente esclusivo dalla complessità dei musei e dei beni culturali;

L'indicatore n. 1751 indica una dimezzamento riferita ai trasferimenti regionali che hanno risentito della generale andamento economico.

L'indicatore n. 1752 mostra che l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori del sistema risponde ad un effettivo bisogno e la presenza degli iscritti ai corsi è in costante aumento.

L'indicatore n. 1753 indica l'efficacia dell'organizzazione del sistema che, proponendo un meccanismo di premialità, induce i partner a collaborare per la gestione associata di beni e servizi e professionalità, in maniera crescente.

L'indicatore n. 1754 mostra la bassa incidenza d'utilizzo della carta dei musei nel 2011 e la necessità quindi di attivare campagne di comunicazione nel 2012.

ATTIVITÀ ESPOSITIVA

Le mostre 2011

MOSTRA ARTE A MANTOVA 2000-2010 23/01-25/04/2011

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	4.600
Flusso dei visitatori stranieri	n	368
Giorni di apertura	n	80
Incassi complessivi	euro	1.500
Costo promozione	euro	1.020,00
Catalogo	si/no	SI
Prezzo catalogo	euro	10
Prezzo biglietto	euro	0

UOMINI E VICENDE: MITI E VALORI 28/05-12/06/2011

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	1300
Flusso dei visitatori stranieri	n	230
Giorni di apertura	n	14,00
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	0,00
Catalogo	si/no	SI a carico del committente esterno
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

PONTEGGIANDO 13/05-20/06/2011

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	1020
Flusso dei visitatori stranieri	n	122
Giorni di apertura	n	27
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	
Catalogo	si/no	SI spesa a carico dell'ufficio Tecnico
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

COLLEZIONE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 10/9-27/11/2011

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	58
Flusso straniero	n	5
Incasso medio giornaliero	euro	18,75
Costo individuale medio di promozione	euro	0,22

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	93
Flusso straniero	n	16
Incasso medio giornaliero	euro	0,00
Costo individuale medio di promozione	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	38
Flusso straniero	n	5
Incasso medio giornaliero	euro	0,00
Costo individuale medio di promozione	euro	0,00

I NUMERI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso dei visitatori	n	3600
Flusso dei visitatori stranieri	n	396
Giorni di apertura	n	68
Incassi complessivi	euro	0,00
Costo promozione	euro	329,00
Catalogo	si/no	SI
Prezzo catalogo	euro	0,00
Prezzo biglietto	euro	0,00

I RISULTATI DELLA MOSTRA	U.M.	valore
Flusso medio giornaliero	n	53
Flusso straniero	n	6
Incasso medio giornaliero	euro	0,00
Costo individuale medio di promozione	euro	0,09

Gli indicatori riferiti, in particolare, al flusso complessivo alle singole mostre e agli investimenti promozionali veramente minimi, mostrano che i contenuti dei percorsi espositivi proposti hanno comunque interessato un utente di “nicchia”, appassionato ai nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Il programma delle mostre 2011, infatti, si proponeva l'obiettivo di trattare tecniche e linguaggi artistici d'avanguardia e di proporre un'offerta espositiva di qualità, consapevole dell'impatto minimo sul grande pubblico. La scelta, infine, di non applicare tariffe d'accesso alle mostre per favorire la visita ad un pubblico più numeroso, ha comportato l'assenza di incassi.

SPORT E TEMPO LIBERO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1612	Grado di contribuzione della Provincia agli eventi sportivi partecipati	%	Contributi provinciali per eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero/Valore eventi sportivi finanziati*100		16	13,6	17,3	13
1613	Grado di contribuzione regionale rispetto a quella provinciale	euro	Contributi Regionali per attività sportiva/Contributi provinciali per eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero*100		22,5	0	0	0

Codice1612 - Grado di contribuzione della Provincia agli eventi sportivi partecipati

Il valore è conseguente a due entità: la disponibilità di bilancio e la “dimensione” (numero e peso economico) delle istanze sostenute nel corso dell'anno.

Il costo complessivo delle attività sportive sostenute nel 2011 (database interno al servizio) corrisponde a euro 665.248,00 - mentre l'ammontare dei contributi provinciali assegnati è stato di euro 115.000,00, equivalente all'intero iniziale

Il valore percentuale è 17,13.

Codice 1613 - Grado contribuzione regionale rispetto alla contribuzione provinciale

Nei riguardi della Provincia, a cui non sono attribuite funzioni delegate in materia di sport, non è prevista, da parte delle Regione Lombardia, alcuna contribuzione specifica.

Le possibilità di accesso a contributi regionali, peraltro senza alcuna condizione di privilegio rispetto agli altri soggetti partecipanti, è quella di aderire ai bandi annuali previsti dalla LR. 26/2002.

Nell'anno 2011 non si sono realizzate contribuzioni regionali a favore della Provincia per eventi e progetti sportivi.

In particolare non si sono potute realizzare le contribuzioni regionali a sostegno del progetto Giosport, ottenute negli anni scorsi, in quanto il soggetto dei contributi per suddetto progetto è stato individuato dalla Regione nel Comitato Scolastico Regionale.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1598	Grado di coinvolgimento del sistema scolastico provinciale (scuola primaria) nel Giosport	%	Gestione Progetto Giosport studenti coinvolti/Studenti della scuola primaria*100		100	100	100	100
1628	Finanziamento Istituto credito sportivo	%	Finanziamenti ICS concessi per progetti impiantistica sportiva/Budget finanziario ICS in convenzione*100		0	0	0	10

Codice 1598 - Grado di coinvolgimento del sistema scolastico provinciale al progetto Giosport

Anche per l'anno 2011 la Provincia ha provveduto come previsto da Protocollo d'Intesa sottoscritto con CONI e MIUR, al coinvolgimento di tutti i 70 comuni mantovani ed al coordinamento dei vari partner organizzativi nelle fasi conclusive del progetto anno scolastico 2010-11 e alle fasi iniziali del progetto anno scolastico 2011-12.

Riguardo ai numeri, il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia della Provincia di Mantova è totale: 18.000 presenze (38 istituti comprensivi, 4 direzioni didattiche, 1488 classi) oltre 200 manifestazioni effettuate. Per l'edizione 2011-12 si stanno confermando gli stessi numeri.

Codice 1628 - Finanziamento Istituto per il Credito Sportivo

Per l'anno 2011 l'utilizzo, da parte dei comuni e delle associazioni sportive, alla convenzione PROVINCIA-CONI-ICS è stato nullo.

La possibilità rappresentata dal bando regionale di ulteriori margini di abbattimento degli interessi dei mutui concessi dall'ICS, per l'anno 2010, ha determinato il ricorso e/o il dirottamento (condivisione della Provincia) alla convenzione regionale anche di alcuni comuni e associazioni sportive mantovani.

L'avvenuta chiusura del bando regionale (sua improbabile riproposta) potrebbe determinare per l'anno prossimo il graduale ritorno all'utilizzo delle convenzione Provinciale.

PARI OPPORTUNITÀ

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1319	Associazioni femminili locali	n		14	14	14	14	14

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/19	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	26	5,9	20,1
2010	24	4,6	19,4
2011	25	4,5	20,5

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

ENERGIA

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1330	Impianti termici sul territorio	n	150.000	180.000	192.000	197.000	195.000
1331	Verifiche di impianti autocertificati	n	2.178	2.897	4.000	2.775,00	3.000
1336	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW	n	42.678	42.120	47.116	49.547	45.000
1819	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (numero)	n		8	29	37	40
1820	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (superficie)	ha		2,16	60,28	99	100
1821	Autorizzazioni impianti fotovoltaici (potenza)	kw		1,39	22,4	33	50

I dati di contesto evidenziano una sostanziale corrispondenza alle attese stimate.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1644	Incidenza delle autocertificazioni	%	Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW/Impianti termici sul territorio*100	28,4	23,4	24,5	25,1	30
1645	Incidenza dei controlli	%	Verifiche di impianti autocertificati/Autocertificazioni di impianti con potenza inferiore a 35 KW*100	5,1	6,9	8,5	5,6	10

Va rilevata una significativa riduzione dell'incidenza dei controlli effettuati dovuta all'incremento delle autocertificazioni, ma soprattutto alla limitazione delle risorse stanziare dall'ente per i controlli.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1332	Tempi medi rilascio autorizzazioni elettrodotti	gg	30	45	30	30	20
1822	Tempi medi rilascio autorizzazioni fotovoltaico	gg		125	120	110	110

Significativamente compressi i tempi di rilascio delle autorizzazione per elettrodotti e impianti fotovoltaici.

TRASPORTO PRIVATO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1373	Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori	n	1.293	1.223	1.191	1.154
1374	Licenze autotrasporto merci conto proprio subordinate a parere Commissione	n	306	247	260	243
1375	Licenze autotrasporto merci conto proprio non subordinate a parere Commissione	n	157	107	171	138

Indicatore 1373: la costante flessione del numero complessivo di operatori rispecchia le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'attuale fase congiunturale.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1610	Grado di controllo degli operatori trasporto privato	%	Ispezioni e controlli in autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori/Operatori in esercizio come autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza, centri di revisione e autotrasportatori*100	16,9	41,4	38,2	41,4	non inferiore al 30%

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1364	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio con parere commissione	gg	10	11	7	10	non superiore a 15 giorni
1365	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto proprio senza parere commissione	gg	3	3	2	2	non superiore a 3 giorni
1366	Tempo medio procedimenti autotrasporto conto terzi	gg	19	29	32	14	non superiore a 30 giorni
1381	Tempo medio rilascio licenze di navigazione o iscrizioni RUDLN	gg	108	87	28	53	non superiore a 90 giorni

Indicatore 1364: l'aumento della durata media dei procedimenti è dovuto alla minore frequenza delle sedute della commissione consultiva, misura organizzativa adottata per contemperare le esigenze di celerità con quelle di contenimento dei costi procedurali (personale e gettoni di presenza ai commissari).

TPL**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1580	Affidabilità del servizio	%	Corse in ritardo oltre 15' e non effettuate/Corse effettuate*100	0,409	0,279	0,279	non disp	< 4%
1720	Variazione dell'utenza rispetto all'anno precedente	%	(Utenti annui servizi TPL-Utenti annui servizi TPL.anno-1)/Utenti annui servizi TPL.anno-1*100	1,13	3,05	-3,03	non disp	> 0

Indicatore 1720: il valore 2010, non disponibile nella precedente rendicontazione, evidenzia una contrazione dei passeggeri trasportati prevalentemente imputabile al mutamento della domanda di trasporto scolastico conseguente alla riforma della scuola media superiore.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1832	Grado di risposta in corso d'anno alle istanze degli utenti TPL o altri stakeholders	%	Iniziativa_procedimenti attivati in corso d'anno su richiesta segnalazione utenti TPL o altri stakeholders/Comunicazioni utenti servizi TPL*100				92,308	100

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1363	Durata media procedimenti attivati su istanza del gestore servizi TPL	gg			27	32,53	14	non superiore a 90 giorni

LA CUSTOMER SATISFACTION (risultato di una valutazione all'interno di una scala 1 – 10)

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1362	Risultato sintetico indagine customer satisfaction	n	6,87	7,11	7,54	Non ancora disponibile	7

Il costante incremento della soddisfazione degli utenti, solo parzialmente influenzata dalla flessione del numero complessivo di passeggeri trasportati, conferma l'efficacia delle razionalizzazioni introdotte nel sistema.

NAVIGAZIONE – IL PORTO DI VALDARO**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1379	Merci trasportate via acqua	t	108.976,00	147.126,00	194.456,00	226.574,00
1380	Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova	euro	180.706,00	181.908,97	225.402,71	259.057,00

Nonostante la crisi economica si evidenzia un incremento significativo della movimentazione in Porto.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1715	Sviluppo del porto trasporto via acqua	%	(Merci trasportate via acqua-Merci trasportate via acqua.anno-1)/Merci trasportate via acqua.anno-1*100	-1,7	35	32,2	16,5	20

Nonostante la crisi economica si evidenzia un incremento significativo della movimentazione in Porto, anche se inferiore alle attese.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1871	Tempo medio di rilascio concessione per utilizzo aree portuali lungo periodo (TP036)	gg			1	6	13	5
1872	tempo medio di rilascio concessione per utilizzo aree portuali breve periodo	gg			3	2	18	3
1647	Incremento delle entrate da concessioni portuali	%	(Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova-Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1)/Entrate da concessioni riferite al solo porto di Mantova.anno-1*100	69,3	0,67	23,9	14,9	10

I tempi per il rilascio concessioni si sono dilatati per l'insorgere di nuove esigenze istruttorie, rimanendo comunque molto contenuti.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1352	Superficie territoriale provinciale urbanizzata	ettari		12.215,00	12.215,00	12.397,05	12.850,00	
1353	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica	ettari			3.177,99	3.291,09	3.342,00	
1719	Grado di potenziale trasformazione del territorio	%	Superficie territoriale posta in trasformazione urbanistica/Superficie territoriale provinciale urbanizzata*100		26,0	26,5	26,0	25

I dati sulle trasformazioni del territorio hanno subito limitate variazioni.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1581	Grado di aggiornamento del PTCP con le nuove progettualità	%	Nuovi Progetti infrastrutturali, insediativi e ambientali aggiornati nel PTCP e nel SIT/Nuovi Progetti infrastrutturali, insediativi e ambientali approvati*100		100	100	100	100
1662	Grado di monitoraggio delle previsioni urbanistiche dei comuni	%	Comuni con previsioni urbanistiche aggiornate nel PTCP e nel SIT/Comuni che hanno proceduto a variazione urbanistica*100		100	100	95	100

Particolarmente efficace l'attività di aggiornamento del PTCP e di monitoraggio delle previsioni urbanistiche dei comuni.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1823	Tempi medi Pareri compatibilità PTCP piani comunali (TP30)	gg			110	105	100
1824	Tempi medi provvedimenti paesaggistici (TP33)	gg			122	112	111

A fronte di un incremento di complessità dei procedimenti, si sono comunque ridotti i tempi di espressione e rilascio dei provvedimenti.

GESTIONE CAVE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1340	Attività estrattive in esercizio	n		88	87	92	73	80
1341	Superficie territoriale con attività estrattiva	Kmq		6	8,7	9,8	7,6	8
1344	Autorizzazioni di attività estrattive	n		19	21	28	29	20
1345	Quantità autorizzata allo scavo	mc		1.231.043	2.000.422	1.463.800	1.434.275	1500000
1595	Chiusura delle attività estrattive	%	Superficie territoriale di attività cessate/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	18,3	4,1	1,7	7,6	2,5
1697	Saturazione autorizzato rispetto al piano cave	%	Quantità autorizzata allo scavo/Quantità media autorizzabile da piano cave*100	49,7	80,8	59,7	58,5	60

I dati evidenziano un decremento delle attività estrattive dovute alla crisi del settore.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1615	Grado di controllo cave	%	Controlli autorizzazioni cave/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	66,7	71,3	74,6	86,7	65
1670	Grado di attività pianificatoria annuale in ambito estrattivo	%	(Progetti di ambito fatti d'ufficio+Progetti di ambito autorizzati ai privati)/Superficie territoriale con attività estrattiva*100	-	26	9,2	18,5	26

Significativo incremento dei controlli e dell'attività di pianificazione rispetto alle cave attive.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1342	Tempi medi di rilascio autorizzazioni(tp 034)	gg		65	75	101	70

I tempi medi di rilascio si sono allungati per la complessità dei procedimenti

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/20	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	69	14,1	54,9
2010	69	11,3	57,7
2011	67	13,6	53,4

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.9)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI: IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

APPALTI E CONTRATTI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1465	Gare appalto sopra 1 milione di euro	n	3	6	3	4
1466	Gare appalto sotto 1 milione di euro	n	28	8	14	10
1467	Importo Appalti	euro	63.601.560,21	44.212.515,52	19.997.914,84	43.649.634,74
1468	Cottimi/trattative private/Affidamenti diretti	n	22	9	11	8

Cod. 1465-1466-1467-1468: in relazione alle gare di importo superiore al milione di euro, non si evidenziano particolari differenze tra il numero di gare esperite nel corso del 2010 e il numero di gare esperite nel 2011, passando le stesse da 3 a 4; più rilevante risulta, invece, la differenza in diminuzione registrata in relazione alle gare di importo inferiore al milione di euro: si passa da n. 14 gare nel 2010 a n. 10 gare nel 2011. Parimenti si evidenzia un decremento del n. di gare esperite secondo la procedura del cottimo o della procedura negoziata, riducendosi le stesse da n. 11 a 8. È noto che la ragione di tale riduzione risiede nell'obbligo di rispettare i rigidi vincoli dettati dal Patto di Stabilità. Tuttavia, nonostante un'indiscussa riduzione del numero delle gare, si registra un netto incremento dell'importo complessivo delle opere appaltate: infatti a fronte di una spesa pari a 19.997.914,84 Euro nel 2010, si è giunti ad un importo di Euro 43.649.634,74 sul quale ha pesato in modo rilevante l'appalto della tangenziale di Guidizzolo, singolarmente di importo pari ad Euro 27.868.284,71, tuttora in corso di svolgimento. È importante segnalare che proprio il 2011 risulta l'anno in cui vi sono state molteplici novità normative, prima fra tutte l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, che hanno reso necessarie svariate modifiche agli atti di gara.

LA COMPLESSITA' (indicatore che varia tra 0 e 1)

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1600	Indice di complessita' delle gare	n	Gare appalto sopra 1 milione di euro/Gare appalto sotto 1 milione di euro	0,107	0,75	0,21	0,4	0

Cod. 1600 (indice di complessità delle gare): il lieve incremento del numero di gare di importo superiore al milione di euro associato alla contestuale contrazione del numero di gare di importo inferiore al milione di euro, nel 2011 rispetto al 2010, hanno comportato un sensibile aumento dell'indice di complessità delle gare, passando lo stesso da 0,21 nel 2010 a 0,4 nel 2011. Tale variazione, tuttavia, anche se in aumento, non dà conto della reale complessità procedurale affrontata con l'indizione della gara per l'appalto dei lavori della Tangenziale di Guidizzolo ove, oltre alle fisiologiche conseguenze legate al cospicuo importo della commessa, si aggiunge il ricorso, per la prima volta, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta del criterio indicato ha richiesto una articolata regolamentazione degli elementi di valutazione e una, altrettanto, articolata regolamentazione delle fasi di gara. Accanto alle descritte criticità hanno influito particolarmente le novità introdotte a livello legislativo, in molti casi approvate con lo strumento del decreto legge e pertanto di immediata applicazione, in diversi casi emendate o abrogate con le successive leggi di conversione, la cui entrata in vigore, in alcuni casi, ha finito con il coincidere con la pubblicazione del bando di gara.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1616	Controllo delle ditte	%	Ditte verificate/Ditte partecipanti alle gare d'appalto*100	30	100	100	100	100

Cod. 1616 (controllo delle ditte): anche nel 2011, in linea con le previsioni e con l'impegno assunto, è stato effettuato il controllo di tutte le ditte partecipanti alle gare, mediante l'accesso alle annotazioni riportate nel Casellario Informatico tenuto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Tale controllo viene effettuato, per le procedure ad evidenza pubblica, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, mentre, per le procedure ad inviti, prima dell'indizione della gara. Tale strategia mira a garantire l'Ente appaltante in ordine all'affidabilità delle ditte contraenti.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1611	Contratti medi pro capite	n	Contratti stipulati/Addetti ai contratti	61	50	41	35	da 20 a 30
1633	Gare lavori pro-capite	n	(Gare appalto sopra 1 milione di euro+Gare appalto sotto 1 milione di euro)/Addetti alle gare lavori	25	11	14	11	da 10 a 20
1828	consulenze sulle materie gare appalti pro capite	n	consulenze per gare/addetti consulenze per gare, appalti				160	40

Cod. 1611 (contratti medi pro capite): rispetto al valore atteso per il 2011 (da 20 a 30), il numero dei contratti stipulati *pro capite* è risultato superiore e pari a 35; il dato, pur essendo inferiore rispetto allo stesso dato riferito al 2010, corrispondente a n. 41 contratti, costituisce, tuttavia, un risultato importante in quanto nello stesso sono compresi tutti i contratti dell'Ente, per i quali è prevista la stipulazione nella forma di atto pubblico o scrittura privata.

Cod. 1633 (gare lavori pro capite): anche per il numero di gare *pro capite*, pari a 11 per il 2011, risultano rispettate le previsioni (da 20 a 30). Il dato in commento,

anche se non particolarmente elevato, come è già stato affermato sopra, non offre una lettura veramente reale di tutta una serie di problematiche affrontate nel corso dell'anno, in gran parte riconducibili all'entrata in vigore di molteplici novità legislative.

Cod. 1828 (consulenze sulle materie gare appalti pro capite): tale dato, monitorato soltanto nel 2011, è risultato ben al di sopra del valore atteso: infatti, a fronte di un valore atteso pari a 40 consulenze, è stato raggiunto un valore pari a 160 consulenze *pro capite*. Tale dato è senza dubbio il risultato delle numerose modifiche legislative introdotte nell'anno 2011 rispetto alle quali i vari Uffici, non soltanto della Provincia, ma anche di altri Enti, hanno dovuto misurarsi. La gran parte dei quesiti rivolti all'Ufficio Appalti, molti dei quali non di immediata risoluzione, sono riconducibili al tema della tracciabilità, alla richiesta del codice Cig e agli affidamenti diretti di servizi oltre a questioni specifiche che, anche se non direttamente trattate dall'Ufficio, hanno impegnato lo stesso nella ricerca della soluzione adeguata. Tutte le consulenze prestate sono state registrate in una tabella, riportando data, soggetto richiedente, argomento e modalità di richiesta.

ESPROPRI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1475	Consulenze richieste al servizio espropri	n			50	79	83	80
1476	Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti	n		371	280	311	443	318
1477	Procedimenti di esproprio provinciali pendenti	n		22	15	17	13	17
1478	Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti	n		10	4	4	7	4
1606	Grado di contenzioso	%	ricorsi avviati/Soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio provinciali e UCE pendenti*100	1,8	0	0	0	3

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1661	Grado di mediazione con i soggetti coinvolti	%	Accordi bonari/Soggetti coinvolti nei sub procedimenti di occupazione dei terreni*100	90,1	93,3	45,8	87,6	50

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1672	Procedimenti di esproprio per addetto	n	(Procedimenti di esproprio provinciali pendenti+Procedimenti di esproprio U.C.E. pendenti)/Addetti agli espropri	12,3	7,3	7,9	9,3	da 4 a 8
1849	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri pro capite	n	stime definitive dell'indennita' di esproprio istruite dalla commissione provinciale espropri/Addetti agli espropri				0,9	7,5
1850	consulenze sulle materie di esproprio pro capite	n	Consulenze richieste al servizio espropri/Addetti agli espropri		19	30	39	25

Il contesto relativo agli espropri registra l'aumento del numero dei soggetti coinvolti nei procedimenti di esproprio pendenti, dovuto all'istruttoria per la chiusura di 5 procedimenti espropriativi, di cui 3 con decreto di esproprio (Tangenziale di Marmirolo, Tangenziale di Mantova- lotto 0 e Sottopasso Medole) e 2 con atto notarile (Ciclabile Cittadella-Gambarara e Ponte Torre d'Oglio) e all'avvio di un nuovo procedimento espropriativo (ciclabile Angeli-Grazie). Emerge, altresì, un deciso aumento della percentuale relativa al grado di mediazione: molti infatti sono stati gli accordi bonari conclusi (127) e, a fine anno, è stato anche possibile effettuare una discreta quantità di pagamenti, anche se non tutti quelli necessari e ciò per i vincoli derivanti dal patto di stabilità. Costante rimane il dato relativo alle consulenze rese dall'ufficio all'esterno. E' aumentato anche il numero dei procedimenti gestiti e, conseguentemente, la percentuale di quelli gestiti pro capite da ciascun addetto.

CONCESSIONI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1452	Introiti da gestione concessioni e autorizzazione cartelli pubblicitari	euro		956.447,00	779.000,00	781.070,00	791.101,77	770000
1453	Concessioni stradali permanenti in essere	n		7.372	8.589	9.012	10.117	10000
1454	Autorizzazioni cartelli pubblicitari permanenti in essere	n		6.147	4.756	6.973	6.836	7000

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1683	Regolarizzazione concessioni abusive	%	Concessioni abusive regolarizzate/Concessioni abusive*100		15,6	28,7	16,0	30

La percentuale annuale non si è attestata su quanto previsto come valore atteso in quanto l'ufficio Concessioni, nel corso del 2011, è calato di una unità che era proprio destinata al recupero degli abusivi ed inoltre un dipendente è stato assente per malattia per un mese e mezzo. A ciò si è aggiunta la complessità del lavoro affrontato nel corso dell'anno in quanto, terminate le concessioni gratuite, si è iniziato a regolarizzare quelle a pagamento, procedendo al calcolo ed al recupero dei 5 anni pregressi con l'emissione dei relativi bollettini. L'istruttoria di queste pratiche ha richiesto maggiori approfondimenti e dilatato i termini di

conclusione delle stesse, soprattutto in considerazione della intensa attività di front-office condotta dall'ufficio a fronte delle numerose richieste di chiarimento e di supplemento di istruttoria, con relativi sopralluoghi, avanzate dagli interessati. E' da segnalare che, In forza dell'attività di informazione condotta dall'Ufficio e dei rapporti intrattenuti con gli utenti, a tutt'oggi non si sono registrate impugnative o ricorsi nonostante l'onerosità, in alcuni casi significativa, delle pratiche di regolarizzazione evase.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1455	Tempi medi di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	n			48	50	48	45
1601	Concessioni e autorizzazioni pro-capite	n	(Concessioni stradali rilasciate nell'anno - escluse concessioni per sottoservizi+Concessioni temporanee rilasciate nell'anno+Autorizzazioni cartelli pubblicitari rilasciate nell'anno+Autorizzazioni cartelli pubblicitari temporanee rilasciate nell'anno+ Concessioni abusive regolarizzate+concessioni per sottoservizi)/Addetti alle concessioni	302	381	443	413	430

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1385	Contratti gestiti	n		12	13	14	14	13
1386	Polizze assicurative	n		11	10	10	10	10
1387	Sinistri gestiti	n		600	743	910	894	850
1388	Utenze energia elettrica	n		102	103	97	103	97
1389	Utenze telefoniche	n		380	369	350	342	350
1390	Utenze acqua	n		106	102	90	90	90
1392	Capi di vestiario e D.P.I. gestiti	n		114	114	114	114	114
1395	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria	n		3	1	1	2	2
1396	Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	n		11	14	13	8	5
1664	Operazioni medie giornaliere della cassa economale	n	Operazioni della cassa economale/220	7,4	7,5	7	6	6,9

1714	Standardizzazione delle richieste economali	%	Richieste economali standard/(Richieste economali standard+Richieste economali fuori standard)*100	75,6	71,4	77,8	71
------	---	---	--	------	------	------	----

Codice 1389 – Utenze telefoniche – il dato registra una diminuzione delle utenze telefoniche complessive rispetto al 2010, imputabile esclusivamente alla riduzione delle utenze di telefonia mobile. Tale riduzione è dovuta al cambio della Giunta e del Consiglio che ha determinato un minor numero di assegnatari di telefoni cellulari tra gli assessori e i Capigruppo consiliari.

Codice 1388 – Utenze energia elettrica – Il dato registra un incremento di utenze a causa dell'attivazione di specifici contratti per opere di urbanizzazione del Porto di Valdaro (illuminazione pubblica e impianto di irrigazione), per il sistema di videosorveglianza sul fiume Po, per la centrale di monitoraggio a Borgoforte e per l'illuminazione pubblica sulle strade provinciali.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1397	Tempi medi di evasione richieste economali standard	gg			10	8	8	10
1623	Costo medio di spese ufficio per dipendente	euro	Spese ufficio/Dipendenti Provincia di Mantova	248,74	238,75	286,15	187,67	293
1829	numero medio di richieste assistenza e manutenzione per fax, fotocopiatrici, linee tel, tel mobile, traslochi) procapite	n	numero di richieste assistenza e manutenzione (fax, fotocopiatrice, linee telefoniche, telefonia mobile, traslochi)/addetti economato				45	43
1634	Gare servizi e forniture pro-capite	n	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria+Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Addetti alle gare servizi	14	15	14	10	

Codice 1623 – Costo medio di spese ufficio per dipendente – Il dato registra una significativa diminuzione delle spese d'ufficio per dipendente, da attribuirsi alla riduzione della spesa complessiva sia relativa alla fornitura di carta, sia relativa alla fornitura di toner e cartucce per stampanti. La riduzione della spesa è riferibile alle azioni poste in essere dalla Provincia in attuazione al Piano Triennale di Contenimento della spesa.

CUSTOMER

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1652	Insoddisfazione del servizio di pulizia	%	Inadempienze segnalate nel servizio di pulizia/Interventi di pulizia programmati*100		0,5	0,25	0	0,3

LA COMPLESSITA'- Indicatore che varia da 0 a 1

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1648	Indice di complessita' delle gare di servizi e forniture	n	Gare servizi e forniture sopra soglia comunitaria/Gare servizi e forniture sotto soglia comunitaria	0,273	0,071	0,077	0,25	0,4

PARCO MEZZI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1426	Auto ad uso esclusivo del personale di settore	n		42	44	26	26	26
1427	Auto in pluriutenza intersettoriale	n		4	9	9	9	9
1428	Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori	n		54	49	67	67	46
1669	Percorrenza media degli automezzi	km	Km percorsi/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	16.682,00	14.851,39	13.207,65	15.749,80	16.630,00

Codice 1428 – Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori - Il dato è destinato a ridursi a partire dal 2012, visto che nel corso dell'anno 2011 sono state cedute n. 5 autovetture assegnate “ad uso esclusivo dei settori”, le quali non verranno più sostituite.

Codice 1669 – percorrenza media degli automezzi - Il maggior chilometraggio medio potrebbe imputarsi al fatto che, a partire dal 2011, i dipendenti in missione utilizzano in misura maggiore le auto di servizio, non avendo in alternativa alcun rimborso spese per l'uso del mezzo proprio. Inoltre è stato potenziato il servizio di pluriutenza che ha permesso di ridurre il periodo di scarso utilizzo di alcuni automezzi.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1654	Interventi medi di manutenzione sugli automezzi	n	Interventi di manutenzione automezzi/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	2,6	2,7	3,7	3,4	10

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1592	Canone medio per auto	euro	Canone manutenzione auto/(Auto ad uso esclusivo del personale di settore+Auto in pluriutenza intersettoriale+Auto in pluriutenza ad uso esclusivo dei settori)	1.037,07	1.011,77	966,03	964,45	1.210,00
1685	Richieste utilizzo auto in pluriutenza	n	Auto in pluriutenza intersettoriale richieste/Auto in pluriutenza intersettoriale	336	71	90	91	90

PATRIMONIO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1445	Movimentazioni inventario	n		725	345	445	630	300
1446	Beni mobili e immobili inventariati	n		87	83	91	71	80
1447	Locazioni attive	n		24	24	21	20	22
1448	Locazioni passive	n		67	71	61	63	65
1449	Contratti comodato	n		21	10	9	3	5
1450	Compravendite	n		14	18	21	16	20

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1582	Atti stipulati e gestiti (locazioni attive e passive, contratti comodato, compravendite) pro capite	n	(Locazioni attive+Locazioni passive+Contratti comodato+Compravendite)/Addetti alla gestione del patrimonio	79	77	59	54	55

MANUTENZIONE STRADE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1408	Km strade provinciali	km		1.134,00	1.121,66	1.116,75
1412	Addetti tecnici	n		9	7	7
1413	Addetti alla manutenzione sulle strade	n		17	15	14
1425	Interventi eseguiti in economia diretta	n		6.372,00	6.588,00	5.319,00

1843	Numero di richiesta di interventi stradali eseguibili in economia diretta pervenuti (su segnalazione al nr.verde)	n		585	540	372
------	---	---	--	-----	-----	-----

Manutenzione ordinaria e straordinaria – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
1414	Manutenzioni ordinarie (con Global Service)	euro	1.940.049,28	1.140.486,87	1.753.473,15
--	Manutenzioni ordinarie con interventi d'urgenza	euro	476.563,80	324.482,82	430.207,00
	TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA	euro	2.416.613,08	1.464.969,69	2.183.680,15
--	Manutenzioni straordinarie con appalto annuale	euro	3.179.000,00	3.206.000,00	3.000.000,00
--	Manutenzioni straordinarie con ulteriore finanziamento	euro	3.848,00	979.595,00	500.099,00
	TOTALE COMPLESSIVO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	euro	5.599.461,08	5.650.564,69	5.683.779,15

Servizio neve – i costi

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - servizi	euro	874.575,00	1.534.691,00	467.805,00
--	servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio - acquisto sale	euro	153.200,00	325.168,00	170.000,00
--	TOTALE COMPLESSIVO	euro	1.027.775,00	1.859.859,00	637.805,00

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1687	Ripavimentazione annuale delle strade provinciali	%	Km strade provinciali ripavimentate/Km strade provinciali*100	5,6	5,8	5,2	5,3

1852	grado di soddisfazione delle richieste di interventi stradali eseguiti in pronta reperibilità (su segnalazione al nr.verde)	%	Interventi eseguiti in pronta reperibilità (tel nr verde)/Numero di richiesta di interventi stradali eseguibili in economia diretta pervenuti*100	-	-	100	70
------	---	---	---	---	---	-----	----

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1622	Costo medio al km della manutenzione ordinaria delle strade	euro	Costo manutenzione ordinaria/Km strade provinciali	2.131,0521	1.306,0729	1.955,3885	
nuovo	Interventi eseguiti in economia diretta pro-capite	n	Interventi eseguiti in economia diretta/addetti manutenzione strade	375	439	380	

Ogni anno il Servizio Manutenzione stradale realizza, sugli oltre 1.100 km di strade provinciali, interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

Gli **interventi di manutenzione ordinaria** sono i seguenti:

Attraverso il contratto di Global Service (interventi programmati):

1. Segnaletica orizzontale
2. Manutenzione Verde
3. Manutenzione arredo stradale (barriere)
4. Manutenzione corpo stradale (manufatti minori, terrapieni)
5. Manutenzione impianti di pubblica illuminazione

a ciò si aggiungono interventi eseguiti d'urgenza (ripresa buche, massicciate, banchine, scarpate, ecc.).

Gli stanziamenti annuali previsti per la manutenzione del verde non consentono di effettuare 3 giri completi di sfalcio delle banchine stradali come sarebbe necessario (ma solo due + interventi sulle intersezioni e su punti di scarsa visibilità)

Inoltre le somme stanziare per il rifacimento e la sostituzione delle barriere sono assolutamente inadeguate e non consentono di mettere in sicurezza punti stradali in cui vi sono situazioni di pericolosità a norma di codice.

Parimenti risultano inadeguate le somme annuali stanziare per la segnaletica orizzontale.

Le nostre maestranze eseguono oltre 5.000 interventi annui direttamente, circa 400 pro-capite.

A tal proposito occorre evidenziare che l'**andamento del personale nel triennio**, ha visto cessare dal servizio (pensione/dimissioni/mobilità):

- 1 ingegnere (Responsabile di Servizio)
- 1 geometra
- 1 esecutore amministrativo
- 1 capocantoniere
- 2 cantonieri

Il suddetto personale è stato parzialmente rimpiazzato con

- 1 geometra
- 1 esecutore amministrativo

Il calo di personale ha creato difficoltà al servizio soprattutto per quanto riguarda la presenza di personale esecutivo sulle strade, con la conseguenza che si è dovuto dar corso ad una riorganizzazione del sistema dei reparti stradali al fine di continuare a garantire livelli accettabili di operatività e di reperibilità.

In particolare nel corso del 2011, si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio di reperibilità in seguito al pensionamento di un ulteriore operatore stradale, provvedendo alla revisione sia dei turni di intervento, sia della composizione e funzionamento delle squadre. La soluzione individuata per garantire la continuità del servizio, pur in presenza di un organico ridotto, e per far fronte, nello stesso tempo, ai carichi di lavoro garantendo in tal senso la sicurezza degli operatori, si è dimostrata efficace. Nonostante il cambiamento apportato al sistema si è continuato a garantire il suo funzionamento 24 ore su 24, limitando al minimo i problemi che possono crearsi in caso di necessità di interventi simultanei. L'esperienza condotta ha evidenziato l'adeguatezza delle scelte organizzative operate, in quanto il servizio è stato sempre garantito tramite l'effettuazione di complessivi di 361 interventi, con redazione del relativo rapporto. Ciò ha garantito una copertura adeguata delle emergenze, e le squadre della reperibilità sono state in grado di rispondere alla quasi totalità delle chiamate, attestandosi su di una percentuale del 97% di risposta.

Gli **interventi di manutenzione straordinaria** consistono fondamentalmente in un appalto annuale che consente di intervenire con il rifacimento del manto stradale (bitumature) sui tratti delle strade provinciali più ammalorati. L'importo di tale appalto di manutenzione straordinaria viene fissato ogni anno in relazione alle disponibilità di bilancio. A ciò si possono aggiungere, nel corso dell'annualità, altri interventi di manutenzione straordinaria che fruiscono di specifici finanziamenti

Come si può vedere dai dati dell'ultimo triennio, i fondi per l'appalto annuale consentono di ripavimentare poco più del 5% delle strade provinciali (nel 2011 risultano spesi al 31 dicembre 2.761.461,85 euro in quanto l'appalto è ancora in corso e resta da pagare lo stato finale).

Gli ulteriori finanziamenti, che ciascun anno possono consentire ulteriori manutenzioni straordinarie; nel triennio sono stati destinati come segue:

anno 2011 - Manutenzione straordinaria S.P. n. 4 per euro 28.994,00 e manutenzione straordinaria S.P. n. 28 per euro 471.105,00;

anni 2010 - Manutenzione Ponte Casaloldo S.P. n.1 per euro 79.600,00, Manutenzione straordinaria S.P. n. 4 per euro 897.720,00 e Manutenzione straordinaria S.P. n. 28 per euro 2.275,00;

anno 2009 - Manutenzione straordinaria S.P. 4 (interamente finanziata da privati) per euro 3.848,00.

Alle spese di manutenzione si aggiungono ogni anno i costi dei servizi di sgombero neve e servizio spargisale antighiaccio, i cui importi variano di anno in anno in funzione delle condizioni meteorologiche.

SEGNALAZIONI DI RECLAMO

Le segnalazioni di reclamo inviate da cittadini al Servizio vengono inoltrate con i seguenti mezzi:

- Telefonata diretta al Servizio
- Mail tramite Conctat form
- Mail diretta all'indirizzo del Servizio
- Lettera

I reclami più frequenti riguardano la presenza di buche e/avvallamenti sulla strada, specialmente in prossimità delle abitazioni

Non vi sono dati precisi ma con una certa attendibilità si può quantificare in circa 30/35 segnalazioni/reclami all'anno (per una media di 2/3 al mese)

A tutte le segnalazioni scritte viene data risposta scritta entro tempi ragionevoli (a seconda dell'urgenza della segnalazione) e spesso viene disposto un sopralluogo per verificare in loco la situazione segnalata

Altre segnalazioni arrivano dai Comuni, in genere per lettera o tramite e-mail, ed anche per esse vengono sempre disposti un sopralluogo e una risposta scritta.

Le segnalazioni che pervengono dai Comuni riguardano: richieste di manutenzione del manto stradale, l'esecuzione di sfalcio dell'erba dalle banchine e dalle pertinenze stradali, la manutenzione ai corpi illuminanti delle intersezioni stradali.

In questo caso si può quantificare in circa 20 il numero delle richieste che pervengono annualmente al Servizio Manutenzione Stradale.

Vi sono casi marginali di segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine (Polizia stradale)

Dell'attività amministrativa svolta dal servizio vengono evidenziati i seguenti indicatori di efficienza gestionale:

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1677	Provvedimenti medi procapite	n	(Pareri di altri Enti+Autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali+Autorizzazioni per competizioni sportive e manifestazioni folcloristiche+Ordinanze e autorizzazioni diverse)/Addetti tecnici	539	678	700	da 600 a 700
1409	Tempi medi di rilascio dei provvedimenti	gg		18	18	18	da 12 a 18
1711	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni (dato medio)	n	Sopralluoghi per conto del servizio concessioni/Istruttori responsabili di reparto	245	131	148	da 130 a 230

SICUREZZA STRADALE

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1842	numero cartelli totem posizionati sulle ciclabili	n					10	
1642	Numero medio di incidenti per kilometro di strada provinciale	n	(Incidenti su strade provinciali/Km strade provinciali)	0,64	0,64	0,56	0,52	0,68
1649	Indice di lesivita' sulle strade provinciali	%	Feriti dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	145	150	140	119	150
1650	Indice di mortalita' sulla rete provinciale	%	Decessi dovuti a incidenti su strade provinciali/Incidenti su strade provinciali*100	5	4,4	4,6	2,6	5

I valori dei dati di incidentalità 2011 sono ancora provvisori in quanto al momento le forze dell'ordine non hanno ancora trasmesso tutti i dati relativi ai sinistri avvenuti entro il 31/12/2011.

Dai dati provvisori si rileva un calo dell'incidentalità e della lesività rispetto agli anni precedenti.

Risulta tuttavia necessario attendere i dati completi per verificare il decremento.

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1851	grado di messa in sicurezza dei punti critici stradali rilevati	%	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale realizzati/numero punti critici della rete stradale analizzati*100				71,4	70

1853	percentuale di cartelli specifici sul totale cartelli	%	numero segnali specifici ciclabile posizionati/numero cartelli complessivi posizionati sulle ciclabili*100				75,5	80
------	---	---	--	--	--	--	------	----

In base alle risorse disponibili sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1434	Tempistica per la chiusura del rapporto annuale incidentalita'	data		AGOSTO	MAGGIO	AGOSTO	AGOSTO	entro il 30/06/2011
1435	Tempo medio di evasione delle richieste di parere tecnico	gg		35	33	35	34	33

Il rapporto annuale di incidentalità (dati anno 2010) è stato completato nel mese di agosto. Il nuovo programma INCIDERE introdotto dalla Regione Lombardia (per l'inserimento dei dati di incidentalità da parte dei Carabinieri) ha provocato infatti uno slittamento temporale nella correzione delle schede a causa della procedura macchinosa necessaria per permettere la modifica delle schede informatizzate.

Il valore ottenuto quale tempo medio di evasione delle richieste risulta in linea con quello ottenuto negli anni precedenti e conferma la complessità della procedura che prevede operazioni tecniche (sopralluogo, posizionamento strumentazione, rilevazione ad hoc della durata di 7 gg del traffico veicolare e delle velocità di transito, analisi dei dati, valutazione, ...) ormai standardizzate e con tempistiche non ulteriormente riducibili.

SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/12	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	44	9,6	34,4
2010	44	9,5	34,5
2011	44	9,6	34,4

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore.

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Il settore segue gli organi istituzionali nel loro funzionamento, dedicando, anche se non esclusivamente, 4 addetti.

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1487	Decreti Presidenziali	n	18	23	32	25	32
1488	Delibere di giunta	n	226	217	193	193	193
1489	Informative	n	81	67	43	43	43
1490	Sedute giunta	n	44	42	44	46	44
1491	Sedute consiglio	n	19	18	14	15	14
1492	Delibere Consiglio	n	51	58	70	99	70

1493	Conferenze capigruppo	n	20	30	18	15	18
------	-----------------------	---	----	----	----	----	----

UFFICIO STAMPA

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1495	Conferenze stampa	n	100	205	170	185	170

URP - Accessi 2008 – 2011

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1496	Accessi urp	n	29.575	32.966	38.163	39.958	

EFFICIENZA GESTIONALE

Per misurare l'efficienza si sono selezionati alcuni prodotti e attività che il servizio eroga o svolge abitualmente, diversi per tipologia, ma omogenei per complessità e impegno richiesto.

Tutti questi possono essere considerati "prodotto standard" del servizio:

Rilascio licenze di pesca
 Consegna tesserini di caccia,
 Ritiro tesserini caccia,
 Rilascio patentini fitosanitari,
 Timbro vidimazione tesserini raccolta tartufi,
 Trasporto conto terzi ritiro e protocollazione istanze,
 Trasporto conto proprio consegna licenze,
 Consegna concessioni per accessi,
 Consegna concessioni per pubblicità,
 Ritiro schede identificative dell'impianto termico,
 Ritiro rapporto controllo tecnico bollino verde,
 Vidimazione formulario di accompagnamento rifiuti,
 Vidimazione registri latte.

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1676	Prodotto medio pro-capite giornaliero servizio urp	n	(Rilascio licenze di pesca+Consegna tesserini di caccia+Ritiro tesserini caccia+Rilascio patentini fitosanitari+Timbro vidimazione tesserini raccolta tartufi+Trasporto conto terzi ritiro e protocollazione istanze+Trasporto conto proprio consegna licenze+Consegna concessioni per accessi+Consegna concessioni per pubblicità+Ritiro schede identificative dell'impianto termico+Ritiro rapporto controllo tecnico bollino verde+Vidimazione formulario di accompagnamento rifiuti+Vidimazione registri latte+Protocollazione documenti depositati)/Addetti ai prodotti standard del servizio URP/220	17	25	45	36	45
1497	Addetti ai prodotti standard del servizio URP	n		4	4	4	5 *	4

Durante l'anno 2011 delle 5 operatrici addette, una è stata assente per congedo di maternità e parentale dal 01/01/2011 al 31/10/2011 (10 mesi) mentre la responsabile è stata assente per motivi personali per quattro mesi.

SERVIZIO LEGALE INTERNO

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1511	Cause assegnate a legale esterno	n	8	8	2	0	Non prevedibile
1512	Cause assegnate a legale interno	n	50	66	106	107	Non prevedibile
1513	Cause concluse	n	73	86	100	105	Non prevedibile
1514	Cause pendenti	n	316	369	353	363	340
1515	Cause nuove	n	76	133	117	137	Non prevedibile
1516	Pratiche definite stragiudizialmente	n	10	12	8	1	Non prevedibile
1517	Pareri e consulenze	n		58	42	38	Non prevedibile
1518	Pratiche verbali infrazioni C.d.S.	n		21	7	17	Non prevedibile

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1744	Tempi di rilascio dei pareri scritti	gg			16	11	16

PERSONALE (vedi anche cap. 1 - Risorse umane)**IL CONTESTO**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1519	Concorsi a tempo indeterminato	n		3	5	24	1	2
1520	Concorsi a tempo determinato	n		0	1	0	0	1
1521	Mobilità interne	n		10	6	6	4	Non prevedibile
1523	Procedimenti disciplinari	n		6	10	8	12	Non prevedibile
1524	Spesa personale (compresi gli aumenti contrattuali dell'anno)	euro		16.691.520,74	16.784.955,98	16.404.008,99	16.047.135,84	17.066.522,99
1525	Dipendenti a fine anno	n		429	419	420	408	416
1526	Mobilità intrasettoriali	n		10	3	4	11	Non prevedibile
1591	Candidati medi ai concorsi	n	Candidati ai concorsi/(Concorsi a tempo indeterminato+Concorsi a tempo determinato)	132,667	122	42,708	1	Non prevedibile
1663	Giorni medi di formazione per dipendente coinvolto	gg	(Formazione svolta internamente+Formazione svolta esternamente)/Dipendenti partecipanti alla formazione	1,233	2,482	3,021	3,085	tra 1,5 e 2,5
1759	Offerta formativa media procapite in giorni	gg	(Formazione svolta esternamente + Formazione svolta internamente) / Dipendenti a fine anno	0,828	1,167	2,452	2,488	1,92

EFFICACIA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1586	Attuazione programma annuale fabbisogno di personale	%	(Assunzioni di personale a tempo determinato+Assunzioni di personale a tempo indeterminato+Progressioni verticali)/(Assunzioni di personale a tempo indeterminato previste nell'anno+Assunzioni di personale a tempo determinato previste nell'anno+Progressioni verticali previste nell'anno)*100	79	108	95	non calcolabile i valori sono tutti pari a zero – indicatore che non ha più molto senso	Non prevedibile
1760	Percentuale di dipendenti formati	%	(Dipendenti partecipanti alla formazione / Dipendenti Provincia di Mantova) *100	67,1	47,0	81,2	80,6	72

1520: Rispetto al dato dei concorsi a tempo determinato, invece di espletare una nuova selezione, alla scadenza del contratto a termine dirigenziale è stato effettuato un rinnovo del contratto fiduciario.

1523: Si segnala che sono stati seguiti due procedimenti disciplinari di elevata complessità.

1663: Rispetto alla previsione dei giorni medi di formazione si è avuto un incremento del numero dei dipendenti partecipanti e del numero dei corsi di formazione tenuti da personale interno.

1586: Per ragioni di contenimento della spesa nel rispetto delle norme vigenti, non sono state previste assunzioni a tempo indeterminato ma solo due assunzioni a tempo determinato fiduciarie e un rinnovo di contratto dirigenziale a termine.

EFFICIENZA GESTIONALE

Tutti questi possono essere considerati “prodotto standard” del servizio:

- Ricongiunzioni periodi lavorativi,
- Riscatti laurea,
- Certificati servizio,
- Visite fiscali,
- Rapporto part time,
- Rientri a full time,
- Autorizzazioni incarichi extra ufficio,
- Aspettative per motivi vari,
- Permessi diritto allo studio,
- Modelli 770,
- Pratiche collocamento a riposo,
- Procedimenti TFR

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1675	Prodotto medio pro-capite	n	(Ricongiunzioni periodi lavorativi+Riscatti laurea+Certificati servizio+Visite fiscali+Rapporto part time+Rientri a full time+Autorizzazioni incarichi extra ufficio+Aspettative e permessi per motivi vari+Permessi diritto allo studio+CUD+Pratiche collocamento a riposo+Procedimenti TFR/TFS)/Addetti ai prodotti standard del servizio personale	146,2	166,7	168,2	145,6*	TRA 200 E 250

Rispetto agli scorsi anni si è registrato un calo delle visite fiscali (dovuto ad una interpretazione più flessibile dell'obbligo normativo da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica), nonché una riduzione del numero di autorizzazioni/dinieghi di incarichi extra-ufficio (dovuto ad una diminuzione del numero dei dipendenti e al contesto socioeconomico complessivo). In ogni caso l'attività e l'impegno del Servizio è implementato rispetto a nuove rilevazioni e indagini richieste dai Ministeri (SOSE; Relazione allegata al Conto Annuale) e soprattutto al susseguirsi di manovre economiche-finanziarie (Manovra luglio: d.l. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011; Manovra ferragosto: d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011; Legge stabilità 12/11/2011 n. 183; Decreto legge n. 201/2011 del 6/12/2011 (Manovra Monti), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – (Decreto Milleproroghe); Decreto sulle liberalizzazioni del 20 gennaio 2012) che hanno inciso sulle tematiche del personale quali, ad esempio, il calcolo spesa del personale, modalità di costituzione dei fondi del trattamento accessorio, modifiche in materia di pensioni.

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

LE RISORSE UMANE (COMPRESI TEMPI DETERMINATI, INTERINALI E CO.CO.CO.)

	personale in dotazione organica al 31/22	nr. di persone assenti in media nell'anno lavorativo	personale "presente" durante l'anno
2009	8	1,4	6,6
2010	8	1,7	6,3
2011	8	1,8	6,2

Nel calcolo del personale "presente" durante l'anno si è tenuto in considerazione il periodo di effettivo servizio del personale di ruolo (compreso il dirigente) escludendo la percentuale di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo di maternità/parentale, Legge 104, distacco sindacale, ecc.) nell'intento di produrre una stima del personale effettivamente a disposizione del settore. (VEDI ANCHE CAP 1 PARAGRAFO 1.8)

LA GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI:IL CONTESTO, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

GESTIONE BASE DATI

IL CONTESTO

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1564	Server gestiti direttamente	n		15	20	26	30	26
1565	Pacchetti applicativi supportati	n		30	38	51	61	51
1566	Software sviluppati internamente	n		2	6	4	8	2
1604	Contatti medi pro-capite giornalieri alla intranet	n	(Contatti annui alla INTRANET/Dipendenti a fine anno)/220	43,2	51,8	70,3	117,6	55

La continua diversificazione degli ambiti coinvolti dalle tecnologie informatiche aumenta le tipologie dei servizi richiesti e gli ambienti tecnologici in cui questi servizi trovano soluzioni applicative. Questo processo aumenta esponenzialmente la complessità delle architetture informatiche. Per poter dare risposte alle nuove domande si rende necessario diversificare e incrementare il numero degli strumenti (server) di erogazione dei servizi e il numero dei pacchetti applicativi. Questo processo provoca un impatto significativo sulla quantità e qualità delle competenze professionali richieste ai tecnici che devono gestire la strumentazione informatica (hw e sw). La necessità di informatizzare processi con logiche strettamente legate alla organizzazione propria dell'ente richiede inoltre la capacità di "produrre" internamente software corrispondente alle esigenze specifiche. La Provincia ha investito nella professionalità dei propri tecnici informatici e la produzione di nuovi pacchetti software testimonia i vantaggi economici e funzionali prodotti da tale scelta.

L'aumento degli accessi alla intranet documenta l'uso crescente che viene fatto di questo strumento di comunicazione interno all'Ente da parte del personale che trova servizi e informazioni necessarie ad aumentare l'efficienza dei servizi erogati.

Questo strumento favorisce inoltre la razionalizzazione, l'organizzazione e l'accesso alle informazioni e incrementa i risparmi dovuti alla diminuzione dell'utilizzo dei supporti cartacei.

EFFICIENZA GESTIONALE

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1567	Percentuale chiamate help desk sul totale risolte nelle 24 ore	%			86	91,8	91,3	88

La buona percentuale documentata testimonia il grado elevato dell'efficienza raggiunta dal personale del Settore nel garantire la continuità del servizio e la tempestività nella risoluzione dei problemi connessi al funzionamento delle stazioni di lavoro, condizione per una efficace erogazione di servizi ai cittadini.

SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**EFFICACIA GESTIONALE**

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Formula con descrizioni	Valore 2008	Valore 2009	Valore 2010	Valore 2011	Valore Atteso 2011
1632	Fruibilità del SIT(Sistema Informativo Territoriale	%	Livelli informativi del SIT pubblicati su web/Livelli informativi del SIT*100	8,6	10,3	11,7	15,3	10

La possibilità di usufruire rapidamente delle informazioni territoriali georeferenziate costituisce un potenziale elemento di economia e condivisione nel processo di organizzazione dei dati utili alla conoscenza del territorio e al supporto decisionale per le scelte dell'Amministrazione.

Vengono pubblicati sul sito istituzionale solo quei livelli informativi del SIT che oltre ad essere utilizzati come strumento di lavoro dagli uffici della Provincia hanno un carattere di ufficialità e sono "validati" dai servizi competenti per materia